

第9期 決算公告

平成27年6月2日

東京都千代田区二番町14番地

株式会社日テレ・テクニカル・リソーシズ

代表取締役社長 煙斗 賢司

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	8,038,288	流動負債	1,065,307
現金及び預金	170,681	未 払 金	135,739
売掛金	1,138,463	未 払 費 用	575,330
商品	7,534	賞与引当金	115,789
番組勘定	12,218	未 払 法 人 税 等	55,219
前払費用	115,040	未 払 消 費 税 等	141,749
繰延税金資産・短期	57,307	預 り 金	41,478
短期貸付金	6,520,275		
未収入金	1,415	固 定 負 債	935,890
立替金	15,350	退職給付引当金	933,590
		長期未払金	2,300
		負債合計	2,001,197
固定資産	1,500,305	【純資産の部】	
有形固定資産	1,016,898	資本金	80,000
建物付属設備	150,963	その他資本剩余金	10,000
機械装置	526,199		
車両運搬具	1,223	利益剰余金	7,447,396
器具備品	40,789	利 益 準 備 金	20,000
建設仮勘定	297,722	別途積立金	6,498,732
		繰越利益剰余金	928,664
無形固定資産	23,792	純資産合計	7,537,396
商標権	459		
ソフトウェア	21,690		
その他の	1,642		
投資その他の資産	459,615		
投資有価証券	3,000		
関係会社株式	6,000		
長期貸付金	1,257		
長期前払費用	1,916		
繰延税金資産・長期	304,261		
差入保証金	143,179		
資産合計	9,538,594	負債及び純資産合計	9,538,594

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 関係会社株式

I : 関係会社株式 … 移動平均法に基づく原価法

② その他の有価証券

I : 時価のないもの … 移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

① 番組勘定 … 個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

② 貯蔵品 … 個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

③ 商品 … 個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） … 定率法

主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物付属設備 8年～38年

機械装置 2年～6年

車両運搬具 5年

器具備品 2年～20年

② 無形固定資産 … 定額法

主な耐用年数は、以下のとおりであります。

商標権 10年

ソフトウェア（自社利用） 5年

③ 長期前払費用 … 法人税法と同一の基準により均等償却

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。

② 賞与引当金は、支給見込み額基準による額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

(2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権 7,368,288千円

短期金銭債務 80,649千円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 5,453,185千円

(4) 流動比率 754.6%

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動資産の部

(繰延税金資産)

未払事業所税	3,848千円
賞与引当金	38,326千円
間接原価配賦	5,584千円
材料消耗機材費	2,552千円
未払事業税	4,434千円
その他	2,561千円

合 計

57,307千円

(2) 固定資産の部

(繰延税金資産)

退職給付引当金	301,923千円
長期未払金	743千円
一括償却資産	1,594千円

合 計

304,261千円

繰延税金資産の純額

361,569千円

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	37,686,984円63銭
(2) 1株当たり当期純利益	823,256円00銭