

# 貸借対照表

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I 【流動資産】	【 285,244,413 】	I 【流動負債】	【 225,454,042 】
現金及び預金	217,360,293	買掛金	60,529,153
売掛金	60,464,979	未払金	119,457,249
前払費用	2,639,264	未払費用	2,031,987
仮払金	50,000	未払法人税等	859,000
NHK売掛金等	5,727,165	未払消費税	1,764,600
貸倒引当金	△997,288	預り金	347,547
		賞与引当金	3,954,000
II 【固定資産】	【 39,346,075 】	CAT前受金等	36,510,506
1〔有形固定資産〕	〔 9,787,189 〕		
建物附属設備	8,061,601	II 【固定負債】	【 2,479,000 】
工具器具備品	897,817	退職給付引当金	2,479,000
機械装置	827,771		
2〔無形固定資産〕	〔 10,376,155 〕	負債合計	227,933,042
電話加入権	869,401	純資産の部	
ソフトウェア	9,506,754		円
3〔投資その他の資産〕	〔 19,182,731 〕	I 【株主資本】	【 96,657,446 】
長期前払費用	2,333,336	1 資本金	100,000,000
差入保証金	13,619,440	2〔資本剰余金〕	〔 21,420,408 〕
生命保険積立金	3,229,955	(その他資本剰余金)	( 21,420,408 )
		3〔利益剰余金〕	〔 △24,762,962 〕
		利益準備金	5,255,000
		(その他利益剰余金)	( △30,017,962 )
		繰越利益剰余金	△30,017,962
		純資産合計	96,657,446
資産合計	324,590,488	負債・純資産合計	324,590,488

# 貸借対照表

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

平成29年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I 【流動資産】	【 239,243,749 】	I 【流動負債】	【 200,531,355 】
現金及び預金	191,146,834	買掛金	33,167,792
売掛金	40,246,454	未払金	123,136,733
仕掛品	54,000	未払費用	492,480
前払費用	2,813,960	未払法人税等	859,000
仮払金	20,000	未払消費税	1,629,200
NHK売掛金等	5,804,955	預り金	522,961
貸倒引当金	△842,454	賞与引当金	3,078,000
		CAT前受金等	37,645,189
II 【固定資産】	【 32,428,899 】	II 【固定負債】	【 705,000 】
1〔有形固定資産〕	〔 12,727,273 〕	退職給付引当金	705,000
建物附属設備	9,298,269		
工具器具備品	1,801,029		
機械装置	1,627,975		
2〔無形固定資産〕	〔 1,423,862 〕		
電話加入権	869,401		
ソフトウェア	554,461		
3〔投資その他の資産〕	〔 18,277,764 〕		
長期前払費用	3,033,333		
差入保証金	12,129,040		
生命保険積立金	3,115,391		
		負債合計	201,236,355
		純資産の部	
			円
		I 【株主資本】	【 70,436,293 】
		1 資本金	100,000,000
		2〔資本剰余金〕	〔 21,420,408 〕
		(その他資本剰余金)	( 21,420,408 )
		3〔利益剰余金〕	〔 △50,984,115 〕
		利益準備金	5,255,000
		(その他利益剰余金)	( △56,239,115 )
		繰越利益剰余金	△56,239,115
		純資産合計	70,436,293
資産合計	271,672,648	負債・純資産合計	271,672,648

# 貸借対照表

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

平成28年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I 【流動資産】	【 191,713,732 】	I 【流動負債】	【 178,970,706 】
現金及び預金	158,378,289	未払金	134,763,567
売掛金	25,211,728	未払費用	1,104,693
前払費用	2,730,677	未払法人税等	858,995
仮払金	10,000	未払消費税	2,296,900
未収還付法人税等	38	預り金	398,447
NHK売掛金等	5,945,000	賞与引当金	3,048,600
貸倒引当金	△562,000	CAT前受金等	36,499,504
II 【固定資産】	【 32,931,412 】	II 【固定負債】	【 934,000 】
1〔有形固定資産〕	〔 15,896,643 〕	退職給付引当金	934,000
建物附属設備	10,724,646		
工具器具備品	2,739,228	負債合計	179,904,706
機械装置	2,432,769	純資産の部	
2〔無形固定資産〕	〔 1,904,902 〕		円
電話加入権	869,401	I 【株主資本】	【 44,740,438 】
ソフトウェア	1,035,501	1 資本金	100,000,000
3〔投資その他の資産〕	〔 15,129,867 〕	2〔資本剰余金〕	〔 21,420,408 〕
差入保証金	12,129,040	(その他資本剰余金)	( 21,420,408 )
生命保険積立金	3,000,827	3〔利益剰余金〕	〔 △76,679,970 〕
		利益準備金	5,255,000
		(その他利益剰余金)	( △81,934,970 )
		繰越利益剰余金	△81,934,970
		純資産合計	44,740,438
資産合計	224,645,144	負債・純資産合計	224,645,144

# 貸借対照表

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

平成27年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I 【流動資産】	【 162,799,764 】	I 【流動負債】	【 184,539,265 】
現金及び預金	129,979,679	未払金	139,906,328
売掛金	26,105,023	未払費用	511,731
前払費用	2,345,489	未払法人税等	859,000
仮払金	30,000	未払消費税	3,227,900
未収運付法人税等	277	預り金	400,097
NHK売掛金等	6,240,042	賞与引当金	2,801,000
貸倒引当金	△1,900,746	CAT前受金等	36,833,209
II 【固定資産】	【 41,058,464 】	II 【固定負債】	【 854,000 】
1〔有形固定資産〕	〔 20,164,563 〕	退職給付引当金	854,000
建物附属設備	12,369,832		
工具器具備品	4,125,888	負 債 合 計	185,393,265
機械装置	3,618,643	純資産の部	
一括償却資産	50,200		円
2〔無形固定資産〕	〔 2,385,942 〕	I 【株主資本】	【 18,464,963 】
電話加入権	869,401	1 資本金	100,000,000
ソフトウェア	1,516,541	2〔資本剰余金〕	〔 21,420,408 〕
3〔投資その他の資産〕	〔 18,507,959 〕	(その他資本剰余金)	( 21,420,408 )
長期前払費用	25,000	3〔利益剰余金〕	〔 △102,955,445 〕
差入保証金	12,129,040	利益準備金	5,255,000
生命保険積立金	6,353,919	(その他利益剰余金)	( △108,210,445 )
		繰越利益剰余金	△108,210,445
		純 資 産 合 計	18,464,963
資 産 合 計	203,858,228	負 債 ・ 純 資 産 合 計	203,858,228

# 貸 借 対 照 表

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

平成26年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流動資産】	153,330,725	I【流動負債】	189,807,599
現金及び預金	103,553,348	短期借入金	11,426,000
売掛金	40,867,442	未払金	132,453,024
前払費用	1,956,733	未払費用	419,013
短期貸付金	71,005	未払法人税等	655,000
仮払金	5,569	未払消費税	5,028,824
未収還付法人税等	2,267,928	預り金	286,805
NHK売掛金等	5,999,097	仮受金	24,695
貸倒引当金	△1,390,397	賞与引当金	3,528,350
		C A T前受金等	35,985,888
II【固定資産】	51,942,058	II【固定負債】	9,595,056
1【有形固定資産】	26,152,059	長期借入金	7,796,000
建物附属設備	14,267,394	退職給付引当金	1,111,556
機械装置	5,349,560	役員退職慰労引当金	687,500
工具器具備品	6,434,705		
一括償却資産	100,400		
2【無形固定資産】	2,866,982	負債合計	199,402,655
電話加入権	869,401		
ソフトウェア	1,997,581	純資産の部	
3【投資その他の資産】	22,923,017		円
長期前払費用	380,692	I【株主資本】	5,870,128
差入保証金	12,349,540	1 資本金	100,000,000
生命保険積立金	10,192,785	2【資本剰余金】	21,420,408
		(その他資本剰余金)	( 21,420,408)
		3【利益剰余金】	△115,550,280
		利益準備金	5,255,000
		(その他利益剰余金)	( △120,805,280)
		繰越利益剰余金	△120,805,280
		純資産合計	5,870,128
資産合計	205,272,783	負債・純資産合計	205,272,783