

決 算 報 告 書

第 22 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

今治コミュニティ放送 株式会社

愛媛県今治市片原町1丁目100-3

貸借対照表

(単位：円)

今治コミュニティ放送 株式会社

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	40,053,312】	【流動負債】	2,899,087】
現金及び預金	31,158,787	未払金	1,098,227
未収入金	8,511,203	未払消費税	1,318,800
仮払金	137,000	仮受金	160,200
前払費用	246,322	預り金	112,360
【固定資産】	4,166,371】	未払法人税等	209,500
(有形固定資産)	(3,863,390)	【固定負債】	152,000】
機械装置	891,737	長期借入金	152,000
車両運搬具	1,839,134	負債の部計	3,051,087
工具器具備品	1,132,519	純資産の部	
(無形固定資産)	(292,981)	【株主資本】	41,168,596】
電話加入権	292,981	[資本金]	[58,750,000]
(投資その他の資産)	(10,000)	[利益剰余金]	[Δ17,581,404]
保証金	10,000	(その他利益剰余金)	(Δ17,581,404)
		繰越利益剰余金	Δ17,581,404
		(うち当期純損失)	(1,498,295)
		純資産の部計	41,168,596
資産の部計	44,219,683	負債・純資産の部計	44,219,683

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	10,200,000	
法 定 福 利 費	2,612,244	
福 利 厚 生 費	408,451	
雑 給	1,250,250	
広 告 宣 伝 費	857,040	
運 賃	5,300	
水 道 光 熱 費	691,398	
事 務 用 品 費	325,458	
消 耗 品 費	452,449	
賃 借 料	14,748	
支 払 保 険 料	660,698	
修 繕 費	528,286	
租 税 公 課	3,854,313	
接 待 交 際 費	1,219,096	
旅 費 交 通 費	385,040	
通 信 費	781,283	
支 払 手 数 料	272,268	
諸 会 費	404,400	
寄 付 金	13,500	
新 聞 図 書 費	75,110	
地 代 家 賃	2,412,100	
雑 費	735,173	
合 計		28,158,605

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 5年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
放送料収入	25,296,938	
制作料収入	4,576,558	
インターネット収入	495,000	
広告料収入	1,164,600	
機材貸出	627,500	
企画・運営	4,339,500	
出演料収入	643,000	37,143,096
【売上原価】		
当期放送制作原価	11,817,027	
合 計	11,817,027	11,817,027
売上総利益		25,326,069
【販売費及び一般管理費】		28,158,605
営業損失		2,832,536
【営業外収益】		
受取利息	317	
雑収入	1,546,302	1,546,619
【営業外費用】		
支払利息	2,878	2,878
経常損失		1,288,795
税引前当期純損失		1,288,795
法人税・住民税・事業税		209,500
当期純損失		1,498,295

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 5年 3月31日

科 目	金	額
【労 務 費】		
賃 金	7,043,075	
雑 給	40,000	7,083,075
【制 作 経 費】		
燃 料 費	401,688	
電 波 利 用 料	47,950	
番 組 購 入 費	2,152,215	
出 演 費	518,000	
回 線 使 用 料	156,552	
制 作 雑 費	123,210	
イベント開催費	1,304,337	
地 代 家 賃	30,000	4,733,952
当期総制作費用		11,817,027
合 計		11,817,027
当期放送制作原価		11,817,027

株主資本等変動計算書

今治コミュニティ放送 株式会社

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		58,750,000
当期末残高		58,750,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		Δ16,083,109
当期変動額	当期純利益	Δ1,498,295
当期末残高		Δ17,581,404
その他利益剰余金合計		
当期首残高		Δ16,083,109
当期変動額合計		Δ1,498,295
当期末残高		Δ17,581,404
利益剰余金合計		
当期首残高		Δ16,083,109
当期変動額合計		Δ1,498,295
当期末残高		Δ17,581,404
株主資本合計		
当期首残高		42,666,891
当期変動額合計		Δ1,498,295
当期末残高		41,168,596
純資産合計		
当期首残高		42,666,891
当期変動額合計		Δ1,498,295
当期末残高		41,168,596

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 5年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・・・・・・定額法

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

9,237,028 円

消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式で計上している。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

1,175 株

合計（発行済株式）

当期末株式数（発行済株式）

1,175 株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

35,037 円 10 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-1,275 円 14 銭

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

今治コミュニティ放送 株式会社

代表取締役社長 黒田 周子