

決 算 報 告 書

第 23 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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】	【 40,357,692】	【流動負債】	【 3,700,547】
現金及び預金	28,327,914	未払金	1,591,137
未収入金	11,789,378	未払消費税	1,586,500
前払費用	240,400	仮受金	186,500
【固定資産】	【 4,167,371】	預り金	126,910
(有形固定資産)	(3,863,390)	未払法人税等	209,500
機械装置	891,737	負債の部計	3,700,547
車両運搬具	1,839,134	純資産の部	
工具器具備品	1,132,519	【株主資本】	【 40,824,516】
(無形固定資産)	(292,981)	[資本金]	[58,750,000]
電話加入権	292,981	[利益剰余金]	[Δ17,925,484]
(投資その他の資産)	(11,000)	(その他利益剰余金)	(Δ17,925,484)
保証金	11,000	繰越利益剰余金	Δ17,925,484
		(うち当期純損失)	(344,080)
		純資産の部計	40,824,516
資産の部計	44,525,063	負債・純資産の部計	44,525,063

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
放送料収入	28,202,719	
制作料収入	4,987,757	
イベント収入	620,000	
広告料収入	1,310,400	
機材貸出	951,500	
企画・運営	7,851,250	
出演料収入	1,124,500	
売上値引・戻り高	△14,685	45,033,441
【売 上 原 価】		
当期放送制作原価	14,088,236	
合 計	14,088,236	14,088,236
売 上 総 利 益		30,945,205
【販売費及び一般管理費】		31,330,488
営 業 損 失		385,283
【営業外収益】		
受取利息	301	
雑収入	250,687	250,988
【営業外費用】		
支払利息	285	285
経 常 損 失		134,580
税引前当期純損失		134,580
法人税・住民税・事業税		209,500
当 期 純 損 失		344,080

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	10,200,000
給 料 手 当	2,401,720
法 定 福 利 費	3,075,755
福 利 厚 生 費	645,345
雑 給	1,102,650
広 告 宣 伝 費	713,580
水 道 光 熱 費	816,338
事 務 用 品 費	318,459
消 耗 品 費	284,369
賃 借 料	14,748
支 払 保 険 料	705,778
修 繕 費	968,884
租 税 公 課	3,916,691
接 待 交 際 費	1,366,374
旅 費 交 通 費	351,600
通 信 費	738,686
支 払 手 数 料	216,314
諸 会 費	387,750
寄 付 金	4,000
新 聞 図 書 費	74,550
地 代 家 賃	2,412,100
雑 費	614,797
合 計	31,330,488

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 6年 3月31日

科 目	金	額
【労 務 費】		
賃 金	6,923,007	
雑 給	50,000	6,973,007
【外注加工費】		2,000
【制作経費】		
燃 料 費	438,191	
機材消耗品費	427,753	
電波利用料	66,000	
番組購入費	1,716,000	
出 演 費	1,130,000	
回線使用料	156,552	
制作雑費	478,008	
イベント関連費	2,670,725	
地 代 家 賃	30,000	7,113,229
当期総制作費用		14,088,236
合 計		14,088,236
当期放送制作原価		14,088,236

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 5年 4月 1日 至 令和 6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		<u>58,750,000</u>
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		Δ17,581,404
当期変動額	当期純利益	<u>Δ344,080</u>
当期末残高		<u>Δ17,925,484</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		Δ17,581,404
当期変動額合計		<u>Δ344,080</u>
当期末残高		<u>Δ17,925,484</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		Δ17,581,404
当期変動額合計		<u>Δ344,080</u>
当期末残高		<u>Δ17,925,484</u>
株主資本合計		
当期首残高		41,168,596
当期変動額合計		<u>Δ344,080</u>
当期末残高		<u>40,824,516</u>
純資産合計		
当期首残高		41,168,596
当期変動額合計		<u>Δ344,080</u>
当期末残高		<u>40,824,516</u>

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 6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

34,744 円 27 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-292 円 83 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