

決 算 報 告 書

第 19 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 2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】	【 89,021,854】	【流動負債】	【 51,985,710】
現金及び預金	31,997,281	短期借入金	47,160,000
未収入金	56,894,273	未払金	2,886,320
前払費用	130,300	預り金	198,690
【固定資産】	【 8,708,403】	未払法人税等	1,740,700
(有形固定資産)	( 8,415,422)	【固定負債】	【 1,340,000】
機械装置	2,422,728	長期借入金	1,340,000
車両運搬具	4,547,183	負債の部計	53,325,710
工具器具備品	1,445,511	純資産の部	
(無形固定資産)	( 292,981)	【株主資本】	【 44,404,547】
電話加入権	292,981	[資本金]	[ 58,750,000]
		[利益剰余金]	[ Δ14,345,453]
		(その他利益剰余金)	( Δ14,345,453)
		繰越利益剰余金	Δ14,345,453
		(うち当期純利益)	( 25,438,921)
		純資産の部計	44,404,547
資産の部計	97,730,257	負債・純資産の部計	97,730,257

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 2年 3月31日

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
放送料収入	27,780,279	
制作料収入	2,144,838	
イベント収入	2,000,200	
広告料収入	1,044,340	
機材貸出	205,800	
商品売上	96,326,498	
出演料収入	588,000	
受取手数料	803,490	130,893,445
<b>【売上原価】</b>		
商品仕入高	71,434,660	
当期放送制作原価	13,349,612	
合 計	84,784,272	84,784,272
売 上 総 利 益		46,109,173
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		27,813,963
営 業 利 益		18,295,210
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	362	
雑収入	104,827,819	104,828,181
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	20,092	
雑損失	870,480	890,572
経 常 利 益		122,232,819
<b>【特別利益】</b>		
補助金特別勘定戻入益	9,892,800	9,892,800
<b>【特別損失】</b>		
固定資産圧縮損	104,945,998	104,945,998
税引前当期純利益		27,179,621
法人税・住民税・事業税		1,740,700
当 期 純 利 益		25,438,921

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	9,740,000
法定福利費	2,533,701
福利厚生費	438,365
雑給	226,500
広告宣伝費	878,376
運賃	7,668
水道光熱費	606,281
事務用品費	226,763
消耗品費	610,568
賃借料	14,615
支払保険料	485,420
修繕費	395,618
租税公課	2,078,090
減価償却費	3,266,176
接待交際費	1,254,849
旅費交通費	321,720
通信費	845,918
支払手数料	222,265
諸会費	372,290
寄付金	100,000
新聞図書費	84,339
地代家賃	2,296,445
雑費	807,996
合 計	27,813,963

# 製造原価報告書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 2年 3月31日

科 目	金	額
【労 務 費】		
賃 金	7,374,125	
雑 給	300,000	7,674,125
【制 作 経 費】		
燃 料 費	374,889	
放 送 資 材 費	350,663	
機 材 消 耗 品 費	469,601	
修 繕 費	179,600	
電 波 利 用 料	98,666	
番 組 購 入 費	1,700,400	
出 演 費	365,000	
回 線 使 用 料	167,946	
制 作 雑 費	704,229	
イベント開催費	1,264,493	5,675,487
当期総制作費用		13,349,612
合 計		13,349,612
当期放送制作原価		13,349,612

# 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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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		Δ39,784,374	
当期変動額	当期純利益	<u>25,438,921</u>	
当期末残高		<u>Δ14,345,453</u>	
その他利益剰余金合計			
当期首残高		Δ39,784,374	
当期変動額合計		<u>25,438,921</u>	
当期末残高		<u>Δ14,345,453</u>	
利益剰余金合計			
当期首残高		Δ39,784,374	
当期変動額合計		<u>25,438,921</u>	
当期末残高		<u>Δ14,345,453</u>	
株主資本合計			
当期首残高		18,965,626	
当期変動額合計		<u>25,438,921</u>	
当期末残高		<u>44,404,547</u>	
純資産合計			
当期首残高		18,965,626	
当期変動額合計		<u>25,438,921</u>	
当期末残高		<u>44,404,547</u>	

## 個 別 注 記 表

今治コミュニティ放送 株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

4,310,996 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

37,791 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

21,650 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



## 監査報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第19期事業年度監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1. 監査の結果
2. 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

2. 計算書類及びその付属明細書の監査結果

計算書類及びその付属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和2年6月 24 日

今治コミュニティ放送株式会社  
監査役

平尾 史郎 