

決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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】	【 55,624,245】	【流動負債】	【 8,177,861】
現金及び預金	46,124,679	未払金	2,503,521
未収入金	9,321,223	未払消費税	3,308,500
仮払金	89,600	仮受金	129,400
前払費用	88,743	預り金	108,940
【固定資産】	【 6,132,807】	未払法人税等	2,127,500
(有形固定資産)	(5,829,826)	【固定負債】	【 944,000】
機械装置	1,467,072	長期借入金	944,000
車両運搬具	2,875,423	負債の部計	9,121,861
工具器具備品	1,487,331	純資産の部	
(無形固定資産)	(292,981)	【株主資本】	【 52,635,191】
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]	[Δ6,114,809]
保証金	10,000	(その他利益剰余金)	(Δ6,114,809)
		繰越利益剰余金	Δ6,114,809
		(うち当期純利益)	(8,230,644)
		純資産の部計	52,635,191
資産の部計	61,757,052	負債・純資産の部計	61,757,052

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
放送料収入	33,611,086	
制作料収入	1,132,560	
広告料収入	449,600	
機材貸出	100,000	
商品売上	49,470,840	
出演料収入	10,000	
受取手数料	337,700	85,111,786
【売上原価】		
商品仕入高	36,723,060	
当期放送制作原価	12,883,476	
合 計	49,606,536	49,606,536
売上総利益		35,505,250
【販売費及び一般管理費】		29,774,797
営業利益		5,730,453
【営業外収益】		
受取利息	450	
雑収入	5,468,672	5,469,122
【営業外費用】		
支払利息	1,931	1,931
経常利益		11,197,644
税引前当期純利益		11,197,644
法人税・住民税・事業税		2,967,000
当期純利益		8,230,644

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	10,200,000
法定福利費	2,788,092
福利厚生費	452,647
雑 給	1,207,150
広告宣伝費	1,115,180
運 賃	800
水道光熱費	799,632
事務用品費	269,918
消耗品費	489,954
賃 借 料	14,748
支払保険料	462,220
修 繕 費	623,751
租 税 公 課	4,976,822
減価償却費	704,981
接待交際費	1,198,732
旅費交通費	151,420
通 信 費	713,321
支払手数料	247,491
諸 会 費	297,550
寄 付 金	25,220
新聞図書費	72,950
地代家賃	2,246,476
雑 費	715,742
合 計	29,774,797

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 3年 3月31日

科 目	金	額
【労 務 費】		
賃 金	7,189,400	
雑 給	102,000	7,291,400
【外注加工費】		79,400
【制作経費】		
燃 料 費	316,220	
放 送 資 材 費	73,810	
機 材 消 耗 品 費	17,512	
減 価 償 却 費	2,254,615	
電 波 利 用 料	79,564	
番 組 購 入 費	1,716,000	
出 演 費	90,000	
回 線 使 用 料	166,452	
制 作 雑 費	616,059	
イベント開催費	14,320	
地 代 家 賃	168,124	5,512,676
当期総制作費用		12,883,476
合 計		12,883,476
当期放送制作原価		12,883,476

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 2年 4月 1日 至 令和 3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		Δ14,345,453
当期変動額	当期純利益	8,230,644
当期末残高		Δ6,114,809
その他利益剰余金合計		
当期首残高		Δ14,345,453
当期変動額合計		8,230,644
当期末残高		Δ6,114,809
利益剰余金合計		
当期首残高		Δ14,345,453
当期変動額合計		8,230,644
当期末残高		Δ6,114,809
株主資本合計		
当期首残高		44,404,547
当期変動額合計		8,230,644
当期末残高		52,635,191
純資産合計		
当期首残高		44,404,547
当期変動額合計		8,230,644
当期末残高		52,635,191

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日

今治コミュニティ放送 株式会社

至 令和 3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

7,270,592 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

44,795 円 90 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

7,004 円 80 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

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第20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

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3年6月17日

今治コミュニティ放送株式会社

監査役

平尾史郎

