

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

株式会社CBCラジオ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 958,479,397 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 341,932,422 】</b>
現金	3,839,844	未払金	712,800
普通預金	344,387,811	未払事業所税	1,002,100
売掛金	427,711,534	預り金	9,439,573
未収入金	1,085,940	未払事業税	9,615,400
貯蔵品	428,637	未払法人税等	27,672,200
番組勘定	275,259	前受金	15,225,056
前払事業費用	110,464	未払消費税	38,272,700
関係会社短期貸付金	150,000,000	賞与引当金	48,712,000
前払費用	6,600,590	未払代理店手数料	45,345,864
仮払金	98,118	未払費用	143,734,729
立替金	243,971	役員賞与引当金	2,200,000
繰延税金資産	23,697,229	<b>【固定負債】</b>	<b>【 117,849,413 】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 62,129,985 】</b>	役員退職慰労引当金	166,666
(有形固定資産)	( 803,525 )	退職給付引当金	115,982,747
建物附属設備	138,984	預り保証金	1,700,000
機械装置	641,685	負債の部合計	459,781,835
工具器具備品	22,856		
(無形固定資産)	( 1,624,834 )	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	1,218,000	科目	金額
ソフトウェア	406,834	<b>【株主資本】</b>	<b>【 552,152,899 】</b>
(投資その他の資産)	( 59,701,626 )	<b>【資本金】</b>	<b>【 20,000,000 】</b>
投資有価証券	23,360,000	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 354,926,460 】</b>
保証金	340,000	資本準備金	71,000,000
長期繰延税金資産	36,001,626	その他資本剰余金	283,926,460
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 177,226,439 】</b>
		利益準備金	1,650,000
		(その他利益剰余金)	( 175,576,439 )
		別途積立金	40,000,000
		繰越利益剰余金	135,576,439
		<b>【評価・換算差額等計】</b>	<b>【 8,674,648 】</b>
		<b>【有価証券評価差額金】</b>	<b>【 8,674,648 】</b>
		その他有価証券評価差額金	8,674,648
		純資産の部合計	560,827,547
資産の部合計	1,020,609,382	負債・純資産の部合計	1,020,609,382

# 個 別 注 記 表

## 1. 重要な会計方針に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定率法を採用しております。(平成19年3月31日までに取得の有形固定資産につきましては、旧定率法を採用しております。)

#### ②無形固定資産

定額法を採用しております。(平成19年3月31日までに取得の無形固定資産につきましては、旧定額法を採用しております。)

### (2) 引当金の計上方法

#### ①貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### ②賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込み額の当期負担額を計上しております。

#### ③役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度に見合う分を計上しております。

#### ④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務から、中小企業共済会に拠出している年金資産の責任準備金を控除し、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

#### ⑤役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 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      2,128,023 円

## 3. 当期純利益の額

71,672,584 円