

# 貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通企画

(単位：円)  
令和6年3月31日

## 〈資産の部〉

流動資産	【	167,849,240】
現金		1,202,189
預金		124,483,228
売掛金		39,389,116
仕掛品		1,264,612
貯蔵品		110,000
前払費用		800,405
未収入金		24,990
未収還付法人税等		804,700
貸倒引当金		-230,000

固定資産	【	6,621,053】
有形固定資産	(	1,634,407)
建物		388,375
建物付属設備		1
機械及装置		370,615
工具・器具・備品		875,416
無形固定資産	(	403,342)
ソフトウェア		403,334
電話加入権		8
投資その他の資産	(	4,583,304)
差入保証金		4,533,500
出資金		10,000
繰延税金資産		39,804

繰延資産	【	0】
権利金		0

資産の部合計 174,470,293

## 〈負債の部〉

流動負債	【	32,570,922】
買掛金		20,033,682
未払金		605,934
未払費用		4,293,224
預り金		4,253,782
未払消費税等		3,293,000
未払法人税等		91,300

固定負債	【	95,320】
繰延税金負債		95,320

負債の部合計 32,666,242

## 〈純資産の部〉

資本金	【	20,000,000】
資本金		20,000,000
資本剰余金	【	0】
資本準備金		0

利益剰余金	【	121,804,051】
利益準備金		1,050,000
事業準備金		5,500,000
機材購入更新準備金		23,500,000
別途積立金		45,000,000
繰越利益剰余金		46,754,051
(うち当期純利益)	(	3,448,940)
株主資本計		141,804,051

評価・換算差額等 【 0 】

純資産の部合計 141,804,051

負債・純資産の部合計 174,470,293

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。

# 損益計算書

(単位：円)

商号 株式会社 名古屋東通企画

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月 31日まで

## 経常損益の部

( 営業損益の部 )

売上高		
番組制作収入	113,694,139	
業務請負収入	0	
派遣事業収入	101,346,323	
その他制作収入	21,878,351	236,918,813
	<hr/>	
売上原価		
人件費	130,640,699	
番組制作業務費・諸費	38,093,450	
派遣事業業務費・諸費	88,338	
その他制作業務費・諸費	17,822,433	
減価償却費	214,061	186,858,981
	<hr/>	<hr/>
売上総利益		50,059,832
販売費及び一般管理費		
人件費	29,813,632	
営業費	903,407	
共通費・諸費	14,782,033	
減価償却費	324,147	45,823,219
	<hr/>	<hr/>
営業利益		4,236,613
		( 営業外損益の部 )
営業外収益		
受取利息	1,153	
貸倒引当金戻入	0	
受取配当金	500	
雑収入	517,829	519,482
	<hr/>	
営業外費用		
支払利息	0	
雑損失	0	0
	<hr/>	<hr/>
経常利益		4,756,095
特別利益		
固定資産売却益	0	0
	<hr/>	<hr/>
特別損失		
役員退職金	0	0
	<hr/>	<hr/>
税引前当期利益		4,756,095
法人税及び住民税		945,900
法人税等調整額		361,255
		<hr/>
当期純利益		3,448,940
		<hr/>

\*消費税の会計処理は税抜方式を採用している。