

(資料2)

## 第 22 期

# 決算報告書

自 令和 4年 4月 1日から  
至 令和 5年 3月31日まで

商号 株式会社 名古屋東通企画

# 貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通企画

(単位：円)  
令和5年3月31日

## 〈資産の部〉

流動資産	【	151,430,129	】
現金		803,245	
預金		127,482,831	
売掛金		22,078,199	
仕掛品		593,660	
前払費用		602,194	
未収入金		0	
貸倒引当金		-130,000	

固定資産	【	6,305,211	】
有形固定資産	(	1,455,964	)
建物		415,675	
建物付属設備		5,582	
機械及装置		494,152	
工具・器具・備品		540,555	

無形固定資産	(	8	)
電話加入権		8	

投資その他の資産	(	4,849,239	)
差入保証金		4,533,500	
出資金		10,000	
繰延税金資産		305,739	

繰延資産	【	0	】
権利金		0	

資産の部合計 157,735,340

## 〈負債の部〉

流動負債	【	17,884,229	】
買掛金		4,854,232	
未払金		180,450	
未払費用		2,373,242	
預り金		2,455,605	
未払消費税等		5,172,300	
未払法人税等		2,848,400	

固定負債	【	0	】
繰延税金負債		0	

負債の部合計 17,884,229

## 〈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	【	119,851,111	】
利益準備金		900,000	
事業準備金		4,500,000	
機材購入更新準備金		23,000,000	
別途積立金		44,000,000	
繰越利益剰余金		47,451,111	
(うち当期純利益)	(	9,973,173	)

株主資本計 139,851,111

評価・換算差額等 【 0 】

純資産の部合計 139,851,111

負債・純資産の部合計 157,735,340

※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 4年 4月 1日から  
令和 5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	10,150,000	
業務請負収入	105,539,143	
派遣事業収入	110,034,294	
その他制作収入	8,982,218	234,705,655
売上原価		
人件費	129,625,861	
番組制作業務費・諸費	39,472,587	
派遣事業業務費・諸費	29,544	
その他制作業務費・諸費	6,106,250	
減価償却費	152,223	175,386,465
売上総利益		59,319,190
販売費及び一般管理費		
人件費	31,139,683	
営業費	1,472,900	
共通費・諸費	14,546,593	
減価償却費	431,712	47,590,888
営業利益		11,728,302
( 営業外損益の部 )		
営業外収益		
受取利息	5,148	
貸倒引当金戻入	10,000	
受取配当金	400	
雑収入	311,244	326,792
営業外費用		
支払利息	0	
雑損失	0	0
経常利益		12,055,094
特別利益		
固定資産売却益	1,001,282	1,001,282
特別損失		
役員退職金	0	0
税引前当期利益		13,056,376
法人税及び住民税		3,319,100
法人税等調整額		-235,897
当期純利益		9,973,173

\* 消費税の会計処理は税抜方式を採用している。