

第6期 (平成18年3月31日 現在) 貸借対照表

株式会社はまおかケーブルテレビ

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	225,118,342	流 動 負 債	130,034,400
現金及び預金	154,055,302	未払金	2,330,700
売掛金	67,137,554	未払費用	39,697,543
貯蔵品	118,200	前受金	19,445
立替金	12,000	預り金	390,911
未収入金	1,494,186	未払法人税等	9,223,800
前払費用	15,290	仮受金	78,372,001
仮払金	311,810	仮受消費税等	0
その他流動資産	1,974,000		
固 定 資 産	23,578,661	負 債 合 計	130,034,400
有形固定資産	16,525,767	資 本 金	55,000,000
建物	1,062,075	利 益 剰 余 金	72,187,666
工具器具備品	11,061,593	当期末処分利益	72,187,666
自主放送設備	3,969,192	(当期純利益)	20,624,986
一括償却資産	432,907		
無形固定資産	7,052,894		
電話加入権	290,400		
ソフトウェア	6,762,494		
繰 延 資 産	8,525,063		
繰延資産	8,525,063	資 本 合 計	127,187,666
資 産 合 計	257,222,066	負 債 及 び 資 本 合 計	257,222,066

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 13,278,887 円

(注) 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。