

第26期決算公告

平成30年6月25日

山形市あこや町一丁目2番4号
株式会社 ダイバーシティメディア
代表取締役社長 吉村 和文

第26期末(平成30年3月31日現在)貸借対照表

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	[276,194,551]	【流動負債】	[315,361,877]
現金及び預金	46,915,471	買掛金	57,001,321
売掛金	95,596,700	短期借入金	105,500,000
商品	345,448	1年内償還予定社債	15,000,000
貯蔵品	7,974,416	1年内返済予定長期借入金	52,500,094
未収入金	34,153,036	リース債務	26,108,560
前払費用	5,090,307	未払金	7,203,798
短期貸付金	81,450,000	未払費用	10,846,256
立替金	2,862,580	未払法人税等	2,928,400
繰延税金資産	2,406,593	未払消費税等	21,141,500
貸倒引当金	△600,000	前受金	11,842,563
【固定資産】	[1,336,561,473]	預り金	5,289,385
(有形固定資産)	(839,848,210)	【固定負債】	[517,219,945]
建物	92,212,958	社債	186,000,000
幹線施設	202,673,801	長期借入金	237,996,077
分配施設	351,563,555	リース債務	52,555,856
空中線設備	60,124	資産除去債務	8,219,287
ヘッドエンド設備	17,099,711	役員退職慰労引当金	30,183,000
自主放送設備	101,318,857	長期未払金	2,265,725
通信設備	451,810	負債の部合計	832,581,822
車輛運搬具	1	純資産の部	
工具器具備品	194,146	【株主資本】	[779,514,040]
リース資産	68,591,247	(資本金)	(800,000,000)
建設仮勘定	5,682,000	(資本剰余金)	(1,000,000)
(無形固定資産)	(15,786,195)	その他資本剰余金	1,000,000
電話加入権	1,409,545	(利益剰余金)	(△21,485,960)
ソフトウェア	13,591,381	その他利益剰余金	△21,485,960
商標権	785,269	繰越利益剰余金	△21,485,960
(投資その他の資産)	(480,927,068)	【評価・換算差額等】	[1,642,200]
投資有価証券	32,518,760	(その他有価証券評価差額金)	(1,642,200)
出資金	240,000		
関係会社株式	224,320,978		
敷金	1,282,000		
保証金	491,520		
保険積立金	91,300,055		
長期前払費用	50,513,407		
長期貸付金	68,385,571		
繰延税金資産	11,874,777		
【繰延資産】	[982,038]		
社債発行費	982,038	純資産の部合計	781,156,240
資産の部合計	1,613,738,062	負債及び純資産の部合計	1,613,738,062

第26期 (平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで) 損益計算書

(単位:円)

科 目	金 額	
【売上高】		
使 用 料 収 入	318,045,856	
電 気 通 信 事 業 収 入	199,188,048	
ケ ー ブ ル ラ イ ン 収 入	11,853,030	
ダ イ バ ー 光 サ ー ビ ス 収 入	3,448,316	
そ の 他 の 収 入	239,386,805	771,922,055
【売上原価】		
事 業 費	313,776,457	313,776,457
売 上 総 利 益		458,145,598
【販売費及び一般管理費】	461,277,839	461,277,839
営 業 利 益		△3,132,241
【営業外収益】		
受 取 利 息	3,480,321	
受 取 配 当 金	150,000	
雑 収 入	27,686,313	31,316,634
【営業外費用】		
支 払 利 息	16,692,513	
社 債 利 息	2,068,250	
支 払 保 証 料	3,083,983	
雑 損 失	1,330,639	23,175,385
経 常 利 益		5,009,008
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	1,438,700	1,438,700
税引前当期純利益		3,570,308
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	303,000	
法 人 税 等 調 整 額	1,026,038	1,329,038
当 期 純 利 益		2,241,270