

連結貸借対照表

2020年3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------|---------|--------------|---------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 百万円 | | 百万円 |
| 流動資産 | 54,984 | 流動負債 | 10,690 |
| 現金及び預金 | 22,063 | 支払手形及び買掛金 | 934 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,198 | 短期借入金 | 510 |
| 有価証券 | 4,131 | 未払金 | 5,169 |
| たな卸資産 | 911 | 未払法人税等 | 280 |
| 信託受益権 | 7,399 | 未払費用 | 2,646 |
| その他 | 6,293 | 役員賞与引当金 | 29 |
| 貸倒引当金 | △ 15 | 資産除去債務 | 14 |
| | | その他 | 1,105 |
| 固定資産 | 75,740 | 固定負債 | 15,005 |
| 有形固定資産 | 35,846 | 長期借入金 | 4,000 |
| 建物及び構築物 | 13,299 | 長期未払金 | 27 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,899 | 繰延税金負債 | 5,687 |
| 工具器具及び備品 | 319 | 役員退職慰労引当金 | 23 |
| 土地 | 17,793 | 退職給付に係る負債 | 4,708 |
| 建設仮勘定 | 1 | 資産除去債務 | 2 |
| その他 | 531 | その他 | 556 |
| 無形固定資産 | 1,243 | 負債合計 | 25,695 |
| 借地権 | 441 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 647 | 株主資本 | 92,231 |
| その他 | 153 | 資本金 | 4,072 |
| 投資その他の資産 | 38,650 | 資本剰余金 | 2,465 |
| 投資有価証券 | 34,816 | 利益剰余金 | 85,739 |
| 繰延税金資産 | 2,688 | 自己株式 | △ 45 |
| その他 | 1,306 | その他の包括利益累計額 | 12,398 |
| 貸倒引当金 | △ 160 | その他有価証券評価差額金 | 13,470 |
| | | 繰延ヘッジ損益 | △ 2 |
| | | 退職給付に係る調整累計額 | △ 1,069 |
| | | 非支配株主持分 | 399 |
| | | 純資産合計 | 105,029 |
| 資産合計 | 130,725 | 負債及び純資産合計 | 130,725 |

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

連結損益計算書

2019年4月 1日から

2020年3月31日まで

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|-----|--------|
| | | 百万円 |
| 売上高 | | 66,796 |
| 売上原価 | | 43,544 |
| 売上総利益 | | 23,252 |
| 販売費及び一般管理費 | | 21,683 |
| 営業利益 | | 1,569 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 895 | |
| 雑収入 | 145 | 1,040 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 25 | |
| 固定資産除却損 | 29 | |
| 雑損失 | 41 | 96 |
| 経常利益 | | 2,513 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 210 | 210 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産解体費用 | 102 | |
| 投資有価証券評価損 | 68 | 171 |
| 税金等調整前当期純利益 | | 2,552 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 510 | |
| 法人税等調整額 | 360 | 871 |
| 当期純利益 | | 1,680 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 1,680 |

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | その他の包括利益累計額 | | | | 非支配株主 持分 | 純資産 合計 |
|-------------------------|-------|-------|--------|------|--------|----------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 退職給付に係る 調整累計額 | その他の包括利益累 計額合計 | | |
| 当期首残高 | 4,072 | 2,465 | 85,012 | △ 44 | 91,505 | 16,080 | △ 4 | △ 338 | 15,737 | 399 | 107,642 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 657 | | △ 657 | | | | | | △ 657 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | 1,680 | | 1,680 | | | | | | 1,680 |
| 連結範囲の変動 | | | △ 295 | | △ 295 | | | | | | △ 295 |
| 自己株式の取得 | | | | △ 1 | △ 1 | | | | | | △ 1 |
| 株主資本以外の項目の当期変 動額（純額） | | | | | | △ 2,610 | 1 | △ 730 | △ 3,339 | 0 | △ 3,339 |
| 当期変動額合計 | - | - | 727 | △ 1 | 725 | △ 2,610 | 1 | △ 730 | △ 3,339 | 0 | △ 2,613 |
| 当期末残高 | 4,072 | 2,465 | 85,739 | △ 45 | 92,231 | 13,470 | △ 2 | △ 1,069 | 12,398 | 399 | 105,029 |

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

2020年3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------|---------|--------------|---------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 百万円 | | 百万円 |
| 流動資産 | 28,137 | 流動負債 | 1,942 |
| 現金及び預金 | 10,658 | 短期借入金 | 1,360 |
| 売掛金 | 5 | 未払金 | 103 |
| 有価証券 | 4,131 | 未払消費税等 | 42 |
| 信託受益権 | 7,399 | 未払費用 | 222 |
| その他の | 5,942 | 役員賞与引当金 | 14 |
| | | 前受金 | 190 |
| | | 預り金 | 8 |
| 固定資産 | 84,487 | 固定負債 | 7,990 |
| 有形固定資産 | 30,358 | 長期借入金 | 4,000 |
| 建物 | 12,101 | 長期未払金 | 27 |
| 構築物 | 277 | 長期預り保証金 | 193 |
| 機械及び装置 | 123 | 繰延税金負債 | 3,770 |
| 工具、器具及び備品 | 67 | | |
| 土地 | 17,788 | 負債合計 | 9,933 |
| | | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 441 | 株主資本 | 89,220 |
| 借地権 | 441 | 資本金 | 4,072 |
| | | 資本剰余金 | 2,900 |
| 投資その他の資産 | 53,686 | 資本準備金 | 2,900 |
| 投資有価証券 | 34,574 | 利益剰余金 | 82,294 |
| 関係会社株式 | 18,061 | 利益準備金 | 293 |
| 敷金及び保証金 | 253 | その他利益剰余金 | 82,001 |
| その他の | 796 | 固定資産圧縮積立金 | 2,639 |
| | | 別途積立金 | 75,665 |
| | | 繰越利益剰余金 | 3,696 |
| | | 自己株式 | △45 |
| | | 評価・換算差額等 | 13,470 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 13,470 |
| 資産合計 | 112,624 | 純資産合計 | 102,691 |
| | | 負債及び純資産合計 | 112,624 |

(注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

損益計算書

2019年4月 1日から

2020年3月31日まで

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----|-------|
| | | 百万円 |
| 営業収益 | | 4,071 |
| 営業費用 | | 2,291 |
| 営業利益 | | 1,779 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 899 | |
| 雑収入 | 35 | 934 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 29 | |
| 固定資産除却損 | 8 | |
| 雑損失 | 0 | 38 |
| 経常利益 | | 2,675 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 210 | 210 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 412 | |
| 固定資産解体費用 | 102 | 515 |
| 税引前当期純利益 | | 2,370 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 104 | |
| 法人税等調整額 | 142 | 246 |
| 当期純利益 | | 2,123 |

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | | | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | | 利益剰余金合計 |
| | | | | 固定資産 圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 4,072 | 2,900 | 293 | 2,639 | 73,665 | 4,230 | 80,828 | △ 44 | 87,756 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 657 | △ 657 | | △ 657 |
| 別途積立金の積立 | | | | | 2,000 | △ 2,000 | — | | — |
| 当期純利益 | | | | | | 2,123 | 2,123 | | 2,123 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △ 1 | △ 1 |
| 株主資本以外の項目の 当期の変動額(純額) | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | — | — | 2,000 | △ 534 | 1,465 | △ 1 | 1,464 |
| 当期末残高 | 4,072 | 2,900 | 293 | 2,639 | 75,665 | 3,696 | 82,294 | △ 45 | 89,220 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|--------------------------|------------------|----------------|---------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額 等合計 | |
| 当期首残高 | 16,070 | 16,070 | 103,827 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 657 |
| 別途積立金の積立 | | | — |
| 当期純利益 | | | 2,123 |
| 自己株式の取得 | | | △ 1 |
| 株主資本以外の項目の 当期の変動額(純額) | △ 2,600 | △ 2,600 | △ 2,600 |
| 当期変動額合計 | △ 2,600 | △ 2,600 | △ 1,135 |
| 当期末残高 | 13,470 | 13,470 | 102,691 |

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）
 - ② 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
 - ③ その他有価証券
時価のあるもの……………決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの……………移動平均法による原価法
 - (2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ……………時価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産…………… 定率法
(リース資産を除く) 但し、1998年4月1日以降に取得した建物については、
主として定額法によっております。
また、2016年4月1日以降に取得した構築物について
は、定額法によっております。
 - (2) 無形固定資産…………… 定額法
(リース資産を除く) なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ
る利用可能期間（5年）に基づく定額法によっておりま
す。
 - (3) リース資産
所有権移転外ファイナンス…………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
リース取引に係るリース資産 によっております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 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、支給見
込額を計上しております。

4. 重要なヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) 金利スワップ

(ヘッジ対象) 借入金利息

(3) ヘッジ方針

ヘッジ対象の負債から生じる金利変動リスクを減殺するため、高い信用格付けを有する金融機関と金利スワップ取引を行っております。

なお、当社では、投機的取引を禁止しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件を充足しているため、有効性の判定を省略しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

- 1. 資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額 18,759百万円
- 2. 保証債務
子会社の従業員が銀行から借り入れている住宅資金55百万円に対し、保証を行っております。
- 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 456百万円
長期金銭債権 695百万円
短期金銭債務 907百万円
- 4. 国庫補助金等による固定資産圧縮記帳額 164百万円

(損益計算書に関する注記)

- 関係会社との取引高
- 営業収益 3,837百万円
- 営業費用 1,096百万円
- 営業取引以外の取引 18百万円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当 期 首 | 増加株式数 | 減少株式数 | 当 期 末 |
|---------|--------|-------|-------|--------|
| 普通株式(株) | 35,831 | 826 | - | 36,657 |

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

| | |
|--------------|----------|
| 吸収分割による子会社株式 | 1,980百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 1,358 |
| その他 | 130 |
| 繰延税金資産小計 | 3,469 |
| 評価性引当額 | △1,508 |
| 繰延税金資産合計 | 1,960 |
| 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額金 | △4,566 |
| 固定資産圧縮積立金 | △1,163 |
| その他 | △0 |
| 繰延税金負債合計 | △5,731 |
| 繰延税金負債の純額 | △3,770 |

(関連当事者との取引に関する注記)

子会社等

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 子会社 | ㈱毎日放送 | 所有 直接100% | 不動産の賃貸 役員の兼任等 | 不動産の賃貸 | 1,938 | その他 (未収入金) | 175 |
| 子会社 | ㈱MBSファシリティーズ | 所有 直接100% | 施設・不動産管理業務 の委託 役員の兼任等 | 施設・不動産管 理業務の委託 | 569 | 未払金 | 7 |

取引条件ないし取引条件の決定方針

- ・(株)毎日放送に対する不動産の賃貸については、本社建物等に係るものであり、双方協議の上、金額を決定しております。
- ・(株)MBSファシリティーズに対する施設・不動産管理業務の委託については、市場価格等を勘案し、双方協議の上、金額を決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

| | |
|------------|-----------|
| 1株当たり純資産額 | 3,902円67銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 80円71銭 |