	銘柄	取得価額	純資産に持分割合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
関係会社株式	㈱北陸メディアセンター	89,036,398	165,243,996	89,036,398	0	
	㈱デジタルスキップステーション	291,691,949	399,142,166	291,691,949	0	
	計	380,728,347	564,386,162	380,728,347	0	
貸借対照表計上額合計				8,491,299,738		

4．長期貸付金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高（うち一年内回収予定額）	摘要
			回収額	償却額		
融資貸付金	12,500,000	0	12,500,000	0	0 (0)	減少：期日返済
計	12,500,000	0	12,500,000	0	0 (0)	

5．引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,948,286	4,086,038	5,948,286	0	4,086,038	
環境整備引当金	828,288,300	0	3,479,700	824,808,600	0	（注１）
保証債務損失引当金	221,353,272	0	0	7,104,000	214,249,272	（注２、３）
計	1,055,589,858	4,086,038	9,427,986	831,912,600	218,335,310	

（注１）当期減少額のその他は、土壌調査の結果を踏まえ、汚染地点への盛土による対策のみで十分となったことから、当初の見積額と実際発生額の差額を戻入したものであります。
（注２）当期減少額は、保証債務残高の減少に伴う引当金の減少であります。
（注３）現在債務保証先金融機関と代位弁済額等の交渉を行っております。

6．貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収入金	21,383,582	1,214,410	22,597,992	19,057,900	1,770,046	20,827,946	
一般債権	2,325,682	△ 555,636	1,770,046	0	0	0	
貸倒懸念債権	0	1,770,046	1,770,046	0	1,770,046	1,770,046	㈱
破産更生債権等	19,057,900	0	19,057,900	19,057,900	0	19,057,900	㈱
長期貸付金	19,050,000	△ 19,050,000	0	19,050,000	△ 19,050,000	0	
破産更生債権等	19,050,000	△ 19,050,000	0	19,050,000	△ 19,050,000	0	㈱
長期未収入金	308,992,939	5,982,481	314,975,420	308,992,939	5,982,481	314,975,420	
破産更生債権等	308,992,939	5,982,481	314,975,420	308,992,939	5,982,481	314,975,420	㈱
計	349,426,521	△ 11,853,109	337,573,412	347,100,839	△ 11,297,473	335,803,366	

㈱　個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
㈱　未収入金及び長期未収入金の破産更生債権等については、貸借対照表の表示上、破産更生債権等に含まれております。