

平成17年 3月期

個別財務諸表の概要



平成17年4月25日

会社名 新光製糖株式会社 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 2113 本社所在都道府県 大阪府
 (URL <http://www.shinko-sugar.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 木田 猛
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役 総務・経理担当
 氏名 的場 大典 TEL (06) 6939-1201
 決算取締役会開催日 平成17年 4月25日 中間配当制度の有無 有
 配当支払開始予定日 平成17年 6月29日 定時株主総会開催日 平成17年 6月28日 (予定)
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 平成17年 3月期の業績 (平成16年 4月 1日～平成17年 3月31日)

(1) 経営成績 (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。

	売上高		営業利益				経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 3月期	10,498	3.2	602	32.3	597	28.9		
16年 3月期	10,171	4.2	455	△30.2	463	△29.9		

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		株主資本 当期純利益率		総資本 経常利益率		売上高 経常利益率	
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%	%	%	%
17年 3月期	331	64.6	27	88	—	—	4.2	6.5	5.7			
16年 3月期	201	△34.9	16	65	—	—	2.6	5.1	4.6			

(注) ①期中平均株式数 17年 3月期 11,572,876株 16年 3月期 11,804,682株
 ②会計処理の方法の変更 無
 ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況 (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。

	1株当たり年間配当金				配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中間		期末				
	円	銭	円	銭	百万円	%	%
17年 3月期	6	00	0	00	69	21.5	0.9
16年 3月期	5	00	0	00	59	30.0	0.8

(注) 17年3月期期末配当金の内訳は、普通配当5.00円、記念配当1.00円であります。

(3) 財政状態 (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。

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
17年 3月期	9,384	7,993	85.2	693	29			
16年 3月期	9,004	7,797	86.6	660	34			

(注) ①期末発行済株式数 17年 3月期 11,517,443株 16年 3月期 11,800,715株
 ②期末自己株式数 17年 3月期 4,557株

2. 平成18年 3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金			
				中間		期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
中間期	5,450	340	200	0	00	—	—
通期	10,700	400	230	—	—	5	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 19円24銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

6. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	第89期 (平成16年3月31日)		第90期 (平成17年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金		84,162		201,762	
2 売掛金	※1	391,313		390,557	
3 有価証券	※4	398,530		399,742	
4 1年以内償還予定関係会社社債		99,894		—	
5 商品		36,720		49,107	
6 製品		348,987		318,856	
7 原材料		258,626		361,456	
8 仕掛品		98,081		138,718	
9 前払費用		7,357		2,661	
10 短期貸付金	※1	300,000		200,000	
11 預け金		1,800,000		1,750,000	
12 繰延税金資産		1,789		49,118	
13 その他		77,196		165,947	
貸倒引当金		△1,000		△1,000	
流動資産合計		3,901,658	43.3	4,026,929	42.9

区分	注記 番号	第89期 (平成16年 3月31日)		第90期 (平成17年 3月31日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
II 固定資産						
(1) 有形固定資産						
1 建物		1,214,642		1,348,644		
減価償却累計額		562,215	652,427	597,501	751,142	
2 構築物		468,547		489,485		
減価償却累計額		297,451	171,095	316,045	173,439	
3 機械及び装置		7,337,445		7,946,465		
減価償却累計額		5,584,746	1,752,698	5,764,205	2,182,259	
4 車輛及び運搬具		5,609		5,609		
減価償却累計額		5,166	442	5,297	312	
5 工具器具及び備品		178,246		196,573		
減価償却累計額		122,552	55,694	135,080	61,492	
6 土地			265,882		265,882	
7 建設仮勘定			244,490		—	
有形固定資産合計			3,142,732	34.9	3,434,530	36.6
(2) 無形固定資産						
1 ソフトウェア			4,040		10,639	
2 電話加入権			2,742		—	
無形固定資産合計			6,782	0.1	10,639	0.1
(3) 投資その他の資産						
1 投資有価証券	※4		1,480,592		1,501,313	
2 関係会社株式			244,077		244,077	
3 従業員長期貸付金			4,895		4,060	
4 長期前払費用			2,478		—	
5 繰延税金資産			191,900		138,228	
6 その他			40,725		39,754	
貸倒引当金			△11,000		△15,500	
投資その他の資産合計			1,953,669	21.7	1,911,933	20.4
固定資産合計			5,103,184	56.7	5,357,103	57.1
資産合計			9,004,843	100	9,384,032	100

区分	注記 番号	第89期 (平成16年 3月31日)		第90期 (平成17年 3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	※1	210,370		150,667	
2 未払金	※1	424,183		611,036	
3 未払費用		84,927		74,320	
4 未払消費税等	※4	39,840		18,383	
5 未払法人税等		25,893		193,785	
6 預り金		16,579		11,741	
7 その他	※4	65,238		—	
流動負債合計		867,031	9.6	1,059,933	11.3
II 固定負債					
1 退職給付引当金		314,400		313,080	
2 役員退職慰労金引当金		26,334		17,673	
固定負債合計		340,734	3.8	330,753	3.5
負債合計		1,207,766	13.4	1,390,686	14.8

区分	注記 番号	第89期 (平成16年3月31日)			第90期 (平成17年3月31日)		
		金額 (千円)		構成比 (%)	金額 (千円)		構成比 (%)
(資本の部)							
I 資本金	※2		1,495,000	16.6		1,495,000	16.0
II 資本剰余金							
1 資本準備金		942,000			942,000		
2 その他資本剰余金 自己株式処分差益		783			783		
資本剰余金合計			942,783	10.5		942,783	10.0
III 利益剰余金							
1 利益準備金		117,000			117,000		
2 任意積立金 別途積立金		4,650,000			4,800,000		
3 当期末処分利益		530,282			562,484		
利益剰余金合計			5,297,282	58.8		5,479,484	58.4
IV その他有価証券評価差額金	※5		66,230	0.7		77,564	0.8
V 自己株式	※3		△4,219	△0.0		△1,485	△0.0
資本合計			7,797,077	86.6		7,993,345	85.2
負債・資本合計			9,004,843	100		9,384,032	100

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	第89期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)			第90期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
I 売上高							
1 製品売上高	※3	10,150,586			10,469,895		
2 商品売上高	※3	21,280	10,171,867	100	28,559	10,498,455	100
II 売上原価							
1 製品期首棚卸高		526,944			348,987		
2 商品期首棚卸高		179			36,720		
3 当期製品製造原価	※3	7,877,398			8,316,922		
4 当期商品仕入高		56,564			87,263		
合計		8,461,086			8,789,893		
5 一般管理費振替高		2,977			3,188		
6 製品期末棚卸高		348,987			318,856		
7 商品期末棚卸高		36,720	8,072,401	79.4	49,107	8,418,740	80.2
売上総利益			2,099,465	20.6		2,079,714	19.8
III 販売費及び一般管理費	※1		1,643,635	16.2		1,476,873	14.1
営業利益			455,830	4.4		602,840	5.7
IV 営業外収益							
1 受取利息及び配当金	※3	8,541			7,413		
2 有価証券利息		15,332			14,136		
3 その他		11,763	35,637	0.4	11,951	33,501	0.3
V 営業外費用							
1 固定資産処分損	※2	14,592			33,197		
2 投資有価証券売却損		3,072			—		
3 投資有価証券評価損		—			—		
4 その他		10,759	28,423	0.3	6,074	39,272	0.3
経常利益			463,043	4.5		597,069	5.7
VI 特別利益							
1 受取保険金収入		26,494	26,494	0.3	—	—	—

区分	注記 番号	第89期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)			第90期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		
		金額 (千円)		百分比 (%)	金額 (千円)		百分比 (%)
Ⅶ 特別損失							
1 貸倒引当金繰入額 (ゴルフ会員権)		—			4,500		
2 固定資産除却損	※4	72,232			—		
3 退職給付費用		46,138	118,370	1.2	—	4,500	0.0
税引前当期純利益			371,167	3.6		592,569	5.7
法人税、住民税及び事業税		159,000			263,000		
法人税等調整額		11,011	170,011	1.7	△1,532	261,468	2.5
当期純利益			201,156	1.9		331,101	3.1
前期繰越利益			329,126			316,629	
自己株式消却額			—			85,245	
当期末処分利益			530,282			562,484	

(3) 利益処分案

		第89期		第90期	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)	
I 当期未処分利益			530,282		562,484
II 利益処分額					
1 配当金		59,003		69,104	
2 役員賞与金		4,650		8,400	
(うち監査役賞与金)		(800)		(1,400)	
3 任意積立金					
(1) 別途積立金		150,000	213,653	200,000	277,504
III 次期繰越利益			316,629		284,980

重要な会計方針

第89期	第90期
<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、部分資本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</p> <p>(3) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p>	<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 満期保有目的の債券 同左</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左</p> <p>(3) 子会社株式及び関連会社株式 同左</p>
<p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 原材料のうち輸入原料、未着原料 先入先出法による原価法</p> <p>(2) 商品、製品、輸入原料以外の原材料、仕掛品 移動平均法による原価法</p>	<p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 原材料のうち輸入原料、未着原料 同左</p> <p>(2) 商品、製品、輸入原料以外の原材料、仕掛品 同左</p>
<p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。 なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、ソフトウェア（自社利用分）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。</p>	<p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については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。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産に基づき、当期末において発生している額を計上しております。</p>	<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p>

第89期	第90期
<p>(3) 役員退職慰労金引当金 役員の退職慰労金支給に備えるため、「役員退職慰労金に関する内規」に基づく期末の退職慰労金の額を計上しております。 毎期の繰入額は期首、期末の増差額であります。</p>	<p>(3) 役員退職慰労金引当金 同左</p>
<p>5 リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>	<p>5 リース取引の処理方法 同左</p>
<p>6 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 為替予約取引について、外貨建取引等会計処理基準で認められた特例による振当処理を行っております。 (2) ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針 輸入原料糖決済の為替変動リスクに備えるため、外貨建買掛金について原料糖価格決済の範囲内で為替予約を行っております。</p>	<p>6 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 同左 (2) ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針 同左</p>
<p>7 その他財務諸表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について 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>7 その他財務諸表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について 同左</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第89期	第90期																																										
<p>※1 関係会社に関する注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するもの。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">336,930千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">300,000千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">129,229千円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">92,703千円</td> </tr> </table> <p>※2 当社が発行する株式および発行済株式の総数 授権株数 普通株式 37,822千株</p> <p>定款の定めにより株式の消却が行なわれた場合には、当社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p> <p>※3 自己株式の保有数 普通株式 21,285株</p> <p>※4 資産について下記のとおり担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">(1) 担保提供資産簿価</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有価証券</td> <td style="text-align: right;">99,516千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">299,516千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(2) 担保提供資産に対応する債務</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">1,825千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">65,238千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">11,822千株</td> </tr> </table> <p>※5 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が66,230千円(その他有価証券評価差額金)増加しております。 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>	売掛金	336,930千円	短期貸付金	300,000千円	買掛金	129,229千円	未払金	92,703千円	(1) 担保提供資産簿価		有価証券	99,516千円	投資有価証券	200,000千円	計	299,516千円	(2) 担保提供資産に対応する債務		未払消費税等	1,825千円	その他	65,238千円	発行済株式総数 普通株式	11,822千株	<p>※1 関係会社に関する注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するもの。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">328,376千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">59,817千円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">62,114千円</td> </tr> </table> <p>※2 当社が発行する株式および発行済株式の総数 授権株数 普通株式 37,522千株</p> <p>定款の定めにより株式の消却が行なわれた場合には、当社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p> <p>※3 自己株式の保有数 普通株式 4,557株</p> <p>※4 資産について下記のとおり担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">(1) 担保提供資産簿価</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">299,919千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(2) 担保提供資産に対応する債務</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">4,728千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">11,522千株</td> </tr> </table> <p>※5 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が77,564千円(その他有価証券評価差額金)増加しております。 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>	売掛金	328,376千円	短期貸付金	200,000千円	買掛金	59,817千円	未払金	62,114千円	(1) 担保提供資産簿価		投資有価証券	299,919千円	(2) 担保提供資産に対応する債務		未払消費税等	4,728千円	発行済株式総数 普通株式	11,522千株
売掛金	336,930千円																																										
短期貸付金	300,000千円																																										
買掛金	129,229千円																																										
未払金	92,703千円																																										
(1) 担保提供資産簿価																																											
有価証券	99,516千円																																										
投資有価証券	200,000千円																																										
計	299,516千円																																										
(2) 担保提供資産に対応する債務																																											
未払消費税等	1,825千円																																										
その他	65,238千円																																										
発行済株式総数 普通株式	11,822千株																																										
売掛金	328,376千円																																										
短期貸付金	200,000千円																																										
買掛金	59,817千円																																										
未払金	62,114千円																																										
(1) 担保提供資産簿価																																											
投資有価証券	299,919千円																																										
(2) 担保提供資産に対応する債務																																											
未払消費税等	4,728千円																																										
発行済株式総数 普通株式	11,522千株																																										

(損益計算書関係)

第89期	第90期																																																
<p>※1 販売費に属する費用のおおよその割合は76%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は24%であります。主要な費目および金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運賃・保管料</td> <td style="text-align: right;">672,061千円</td> </tr> <tr> <td>販売手数料</td> <td style="text-align: right;">572,916千円</td> </tr> <tr> <td>給料手当</td> <td style="text-align: right;">173,241千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">11,666千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労金引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">7,657千円</td> </tr> </table> <p>※2 固定資産処分損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置除却損</td> <td style="text-align: right;">5,691千円</td> </tr> <tr> <td>その他固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">8,900千円</td> </tr> </table> <p>※3 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">製品売上高</td> <td style="text-align: right;">9,010,774千円</td> </tr> <tr> <td>商品売上高</td> <td style="text-align: right;">17,374千円</td> </tr> <tr> <td>当期製品製造原価のうち原材料仕入高</td> <td style="text-align: right;">3,328,071千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">4,054千円</td> </tr> </table> <p>※4 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物他撤去費用</td> <td style="text-align: right;">53,492千円</td> </tr> <tr> <td>建物、機械及び装置他除却損</td> <td style="text-align: right;">18,740千円</td> </tr> </table>	運賃・保管料	672,061千円	販売手数料	572,916千円	給料手当	173,241千円	退職給付費用	11,666千円	役員退職慰労金引当金繰入額	7,657千円	機械装置除却損	5,691千円	その他固定資産除却損	8,900千円	製品売上高	9,010,774千円	商品売上高	17,374千円	当期製品製造原価のうち原材料仕入高	3,328,071千円	受取利息及び配当金	4,054千円	建物他撤去費用	53,492千円	建物、機械及び装置他除却損	18,740千円	<p>※1 販売費に属する費用のおおよその割合は74%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は26%であります。主要な費目および金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運賃・保管料</td> <td style="text-align: right;">540,713千円</td> </tr> <tr> <td>販売手数料</td> <td style="text-align: right;">538,083千円</td> </tr> <tr> <td>給料手当</td> <td style="text-align: right;">164,531千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">7,187千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労金引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">8,268千円</td> </tr> </table> <p>※2 固定資産処分損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置除却損</td> <td style="text-align: right;">26,247千円</td> </tr> <tr> <td>その他固定資産除却損他</td> <td style="text-align: right;">6,950千円</td> </tr> </table> <p>※3 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">製品売上高</td> <td style="text-align: right;">9,319,111千円</td> </tr> <tr> <td>商品売上高</td> <td style="text-align: right;">24,368千円</td> </tr> <tr> <td>当期製品製造原価のうち原材料仕入高</td> <td style="text-align: right;">3,892,606千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">1,238千円</td> </tr> </table> <p>※4 _____</p>	運賃・保管料	540,713千円	販売手数料	538,083千円	給料手当	164,531千円	退職給付費用	7,187千円	役員退職慰労金引当金繰入額	8,268千円	機械装置除却損	26,247千円	その他固定資産除却損他	6,950千円	製品売上高	9,319,111千円	商品売上高	24,368千円	当期製品製造原価のうち原材料仕入高	3,892,606千円	受取利息及び配当金	1,238千円
運賃・保管料	672,061千円																																																
販売手数料	572,916千円																																																
給料手当	173,241千円																																																
退職給付費用	11,666千円																																																
役員退職慰労金引当金繰入額	7,657千円																																																
機械装置除却損	5,691千円																																																
その他固定資産除却損	8,900千円																																																
製品売上高	9,010,774千円																																																
商品売上高	17,374千円																																																
当期製品製造原価のうち原材料仕入高	3,328,071千円																																																
受取利息及び配当金	4,054千円																																																
建物他撤去費用	53,492千円																																																
建物、機械及び装置他除却損	18,740千円																																																
運賃・保管料	540,713千円																																																
販売手数料	538,083千円																																																
給料手当	164,531千円																																																
退職給付費用	7,187千円																																																
役員退職慰労金引当金繰入額	8,268千円																																																
機械装置除却損	26,247千円																																																
その他固定資産除却損他	6,950千円																																																
製品売上高	9,319,111千円																																																
商品売上高	24,368千円																																																
当期製品製造原価のうち原材料仕入高	3,892,606千円																																																
受取利息及び配当金	1,238千円																																																

① リース取引

第89期					第90期				
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引					リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引				
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額					① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				
	車両及び 運搬具	工具、器 具及び備 品	その他 (長期前 払費用)	合計		車両及び 運搬具	工具、器 具及び備 品	その他 (長期前 払費用)	合計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
取得価額相当額	5,252	10,826	12,380	28,459	取得価額相当額	6,723	10,826	12,380	29,929
減価償却累計額相当額	2,372	2,822	7,015	12,210	減価償却累計額相当額	3,619	5,529	9,491	18,640
期末残高相当額	2,879	8,003	5,364	16,248	期末残高相当額	3,103	5,297	2,888	11,289
② 未経過リース料期末残高相当額					② 未経過リース料期末残高相当額				
	1年以内	1年超	合計		1年以内	1年超	合計		
	6,244千円	10,360千円	16,605千円		6,692千円	4,950千円	11,642千円		
③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額					③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				
	支払リース料	減価償却費相 当額	支払利息相当 額		支払リース料	減価償却費相 当額	支払利息相当 額		
	11,941千円	11,119千円	579千円		6,807千円	6,429千円	373千円		
④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法					④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法				
<ul style="list-style-type: none"> ・減価償却費相当額の算定方法 <ul style="list-style-type: none"> ……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 ・利息相当額の算定方法 <ul style="list-style-type: none"> ……リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 					<ul style="list-style-type: none"> ・減価償却費相当額の算定方法 <ul style="list-style-type: none"> ……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 ・利息相当額の算定方法 <ul style="list-style-type: none"> ……リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 				

② 有価証券

第89期 (平成16年3月31日)	第90期 (平成17年3月31日)
子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。	同左

③ 税効果会計

第89期 (平成16年3月31日)	第90期 (平成17年3月31日)
<p>1 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</p> <p>繰延税金資産（流動）</p> <p>未払販売費否認額 11,434千円</p> <p>未払事業税否認額 2,305千円</p> <p>賞与引当金損金算入限度超過額 27,904千円</p> <p>その他 6,170千円</p> <p>繰延税金資産（流動）小計 47,814千円</p> <p>繰延税金負債（流動）</p> <p>有価証券評価益否認額 △46,025千円</p> <p>繰延税金資産（流動）純額 1,789千円</p> <p>繰延税金資産（固定）</p> <p>有価証券評価損否認額 8,618千円</p> <p>退職給付費用否認額 127,232千円</p> <p>減価償却超過額 31,555千円</p> <p>役員退職慰労金引当金繰入額 9,227千円</p> <p>ゴルフ会員権減損否認額 4,930千円</p> <p>その他 10,335千円</p> <p>繰延税金資産（固定）小計 191,900千円</p> <p>繰延税金資産合計 193,689千円</p>	<p>1 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</p> <p>繰延税金資産（流動）</p> <p>未払販売費否認額 9,114千円</p> <p>未払事業税否認額 10,699千円</p> <p>賞与引当金損金算入限度超過額 23,361千円</p> <p>その他 5,942千円</p> <p>繰延税金資産（流動）小計 49,118千円</p> <p>繰延税金資産（固定）</p> <p>有価証券評価損否認額 7,708千円</p> <p>退職給付費用否認額 127,527千円</p> <p>減価償却超過額 31,006千円</p> <p>役員退職慰労金引当金繰入額 7,245千円</p> <p>ゴルフ会員権減損否認額 7,585千円</p> <p>その他 11,055千円</p> <p>繰延税金資産（固定）小計 192,128千円</p> <p>繰延税金負債</p> <p>有価証券評価益否認額 △53,900千円</p> <p>繰延税金資産（固定）純額 138,228千円</p> <p>繰延税金資産合計 187,346千円</p>
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 41.0%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 2.6%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2%</p> <p>住民税均等割等 1.0%</p> <p>その他 1.4%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.8%</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 41.0%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2%</p> <p>住民税均等割等 0.6%</p> <p>その他 0.9%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1%</p>

(1株当たり情報)

第89期		第90期	
1株当たり純資産額	660.34円	1株当たり純資産額	693.29円
1株当たり当期純利益	16.65円	1株当たり当期純利益	27.88円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益	201,156千円	1株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益	331,101千円
普通株式に係る当期純利益	196,506千円	普通株式に係る当期純利益	322,701千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 利益処分による役員賞与金	4,650千円	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 利益処分による役員賞与金	8,400千円
普通株式の期中平均株式数	11,804,682株	普通株式の期中平均株式数	11,572,876株

(注) 1株当たり情報の計算については、発行済株式数から自己株式数を控除して算出しております。