

平成18年 3月期

個別財務諸表の概要



平成18年4月26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 <a href="http://www.shinko-sugar.co.jp/">http://www.shinko-sugar.co.jp/</a> ) |                |           |                    |
| 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         | 取締役総務部長   |                    |
|  | 氏名             | 山口 康展     | TEL (06) 6939-1201 |
| 決算取締役会開催日  | 平成18年 4月26日    | 中間配当制度の有無 | 有                  |
| 配当支払開始予定日  | 平成18年 6月29日    | 定時株主総会開催日 | 平成18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18年 3月期の業績 (平成17年 4月 1日～平成18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  | %     |
| 18年 3月期 | 11,263 | 7.3 | 410  | △31.9 | 430  | △27.8 |
| 17年 3月期 | 10,498 | 3.2 | 602  | 32.3  | 597  | 28.9  |

|         | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   | 株主資本<br>当期純利益率 |     | 総資本<br>経常利益率 |   | 売上高<br>経常利益率 |  |
|---------|-------|-------|----------------|----|-----------------------|---|----------------|-----|--------------|---|--------------|--|
|         | 百万円   | %     | 円              | 銭  | 円                     | 銭 | %              | %   | %            | % |              |  |
| 18年 3月期 | 242   | △26.9 | 20             | 48 | —                     | — | 3.0            | 4.6 | 3.8          |   |              |  |
| 17年 3月期 | 331   | 64.6  | 27             | 88 | —                     | — | 4.2            | 6.5 | 5.7          |   |              |  |

(注) ①期中平均株式数 18年 3月期 11,515,580株 17年 3月期 11,572,876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<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|---------|------------|----|----|---|---------------|------|-------------|
|         | 中間         |    | 期末 |   |               |      |             |
|         | 円          | 銭  | 円  | 銭 | 百万円           | %    | %           |
| 18年 3月期 | 5          | 00 | —  | — | 57            | 24.4 | 0.7         |
| 17年 3月期 | 6          | 00 | —  | — | 69            | 21.5 | 0.9         |

(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         |  |
| 18年 3月期 | 9,256 | 8,209 | 88.7 | 712 | 42     |   |           |  |
| 17年 3月期 | 9,384 | 7,993 | 85.2 | 693 | 29     |   |           |  |

(注) ①期末発行済株式数 18年 3月期 11,514,621株 17年 3月期 11,517,443株  
 ②期末自己株式数 18年 3月期 7,379株 17年 3月期 4,557株

2. 平成19年 3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19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 | 6,200  | 260  | 150   | —          | — | —  | —  |
| 通期  | 11,700 | 400  | 230   | —          | — | 5  | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 19円43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<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|-----------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
|           |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) |                    |
| (資産の部)    |          |                       |            |                       |            |                    |
| I 流動資産    |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1 現金及び預金  |          | 201,762               |            | 311,076               |            |                    |
| 2 売掛金     | ※1       | 390,557               |            | 374,981               |            |                    |
| 3 有価証券    | ※4       | 399,742               |            | 200,000               |            |                    |
| 4 商品      |          | 49,107                |            | 21,421                |            |                    |
| 5 製品      |          | 318,856               |            | 453,664               |            |                    |
| 6 原材料     |          | 361,456               |            | 799,733               |            |                    |
| 7 仕掛品     |          | 138,718               |            | 138,544               |            |                    |
| 8 前払費用    |          | 2,661                 |            | 5,879                 |            |                    |
| 9 短期貸付金   | ※1       | 200,000               |            | 300,000               |            |                    |
| 10 預け金    |          | 1,750,000             |            | 1,300,000             |            |                    |
| 11 前払金    |          | —                     |            | 96,762                |            |                    |
| 12 繰延税金資産 |          | 49,118                |            | 35,258                |            |                    |
| 13 その他    |          | 165,947               |            | 14,997                |            |                    |
| 貸倒引当金     |          | △1,000                |            | △1,000                |            |                    |
| 流動資産合計    |          | 4,026,929             | 42.9       | 4,051,318             | 43.8       | 24,389             |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 対前年比       |          |
|--------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|----------|
|              |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |          |
| II 固定資産      |          |                       |            |                       |            |            |          |
| (1) 有形固定資産   |          |                       |            |                       |            |            |          |
| 1 建物         |          | 1,348,644             |            | 1,370,288             |            |            |          |
| 減価償却累計額      |          | 597,501               | 751,142    | 647,971               | 722,316    |            |          |
| 2 構築物        |          | 489,485               |            | 499,263               |            |            |          |
| 減価償却累計額      |          | 316,045               | 173,439    | 337,488               | 161,775    |            |          |
| 3 機械及び装置     |          | 7,946,465             |            | 8,228,702             |            |            |          |
| 減価償却累計額      |          | 5,764,205             | 2,182,259  | 6,096,999             | 2,131,703  |            |          |
| 4 車輛及び運搬具    |          | 5,609                 |            | 5,851                 |            |            |          |
| 減価償却累計額      |          | 5,297                 | 312        | 2,087                 | 3,763      |            |          |
| 5 工具器具及び備品   |          | 196,573               |            | 199,530               |            |            |          |
| 減価償却累計額      |          | 135,080               | 61,492     | 152,263               | 47,267     |            |          |
| 6 土地         |          |                       | 265,882    |                       | 265,882    |            |          |
| 有形固定資産合計     |          |                       | 3,434,530  | 36.6                  | 3,332,708  | 36.0       | △101,821 |
| (2) 無形固定資産   |          |                       |            |                       |            |            |          |
| 1 ソフトウェア     |          |                       | 10,639     |                       | 10,821     |            |          |
| 無形固定資産合計     |          |                       | 10,639     | 0.1                   | 10,821     | 0.1        | 181      |
| (3) 投資その他の資産 |          |                       |            |                       |            |            |          |
| 1 投資有価証券     | ※4       |                       | 1,501,313  |                       | 1,490,677  |            |          |
| 2 関係会社株式     |          |                       | 244,077    |                       | 244,077    |            |          |
| 3 従業員長期貸付金   |          |                       | 4,060      |                       | 3,232      |            |          |
| 4 長期前払費用     |          |                       | —          |                       | 6,613      |            |          |
| 5 繰延税金資産     |          |                       | 138,228    |                       | 92,772     |            |          |
| 6 その他        |          |                       | 39,754     |                       | 25,794     |            |          |
| 貸倒引当金        |          |                       | △15,500    |                       | △2,000     |            |          |
| 投資その他の資産合計   |          |                       | 1,911,933  | 20.4                  | 1,861,167  | 20.1       | △50,765  |
| 固定資産合計       |          |                       | 5,357,103  | 57.1                  | 5,204,698  | 56.2       | △152,405 |
| 資産合計         |          |                       | 9,384,032  | 100                   | 9,256,016  | 100        | △128,015 |

| 区分      | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 対前年比       |
|---------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|         |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| (負債の部)  |          |                       |            |                       |            |            |
| I 流動負債  |          |                       |            |                       |            |            |
| 1       | ※1       | 150,667               |            | 254,972               |            |            |
| 2       | ※1       | 611,036               |            | 305,165               |            |            |
| 3       |          | 74,320                |            | 72,663                |            |            |
| 4       | ※4       | 18,383                |            | 36,322                |            |            |
| 5       |          | 193,785               |            | 40,945                |            |            |
| 6       |          | 11,741                |            | 18,140                |            |            |
|         |          | 流動負債合計                | 11.3       | 728,210               | 7.9        | △331,723   |
| II 固定負債 |          |                       |            |                       |            |            |
| 1       |          | 313,080               |            | 298,384               |            |            |
| 2       |          | 17,673                |            | 19,904                |            |            |
|         |          | 固定負債合計                | 3.5        | 318,288               | 3.4        | △12,464    |
|         |          | 負債合計                  | 14.8       | 1,046,498             | 11.3       | △344,187   |

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 対前年比       |          |
|------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|----------|
|                        |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |          |
| (資本の部)                 |          |                       |            |                       |            |            |          |
| I 資本金                  | ※2       |                       | 1,495,000  | 16.0                  | 1,495,000  | 16.2       | —        |
| 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<br>自己株式処分差益 |          | 783                   |            |                       | 783        |            |          |
| 資本剰余金合計                |          |                       | 942,783    | 10.0                  | 942,783    | 10.1       | —        |
| III 利益剰余金              |          |                       |            |                       |            |            |          |
| 1 利益準備金                |          | 117,000               |            |                       | 117,000    |            |          |
| 2 任意積立金<br>別途積立金       |          | 4,800,000             |            |                       | 5,000,000  |            |          |
| 3 当期末処分利益              |          | 562,484               |            |                       | 527,155    |            |          |
| 利益剰余金合計                |          |                       | 5,479,484  | 58.4                  | 5,644,155  | 61.0       | 164,671  |
| IV その他有価証券評価差<br>額金    | ※5       |                       | 77,564     | 0.8                   | 130,332    | 1.4        | 52,768   |
| V 自己株式                 | ※3       |                       | △1,485     | △0.0                  | △2,753     | △0.0       | △1,267   |
| 資本合計                   |          |                       | 7,993,345  | 85.2                  | 8,209,518  | 88.7       | 216,172  |
| 負債・資本合計                |          |                       | 9,384,032  | 100                   | 9,256,016  | 100        | △128,015 |

## (2) 損益計算書

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |            | 百分比<br>(%) | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|---------------------|----------|---|------------|------------|---|------------|--------------------|
|                     |          | 金額 (千円)                                   |            |            | 金額 (千円)                                   |            |                    |
| I 売上高               |          |   |            |            |   |            |                    |
| 1 製品売上高             | ※3       | 10,357,404                                |            |            | 11,133,322                                |            |                    |
| 2 商品売上高             | ※3       | 141,050                                   | 10,498,455 | 100        | 130,295                                   | 11,263,617 | 765,162            |
| II 売上原価             |          |   |            |            |   |            |                    |
| 1 製品期首たな卸高          |          | 348,987                                   |            |            | 318,856                                   |            |                    |
| 2 商品期首たな卸高          |          | 36,720                                    |            |            | 49,107                                    |            |                    |
| 3 当期製品製造原価          | ※3       | 8,316,922                                 |            |            | 9,446,322                                 |            |                    |
| 4 当期商品仕入高           |          | 87,263                                    |            |            | 82,434                                    |            |                    |
| 合計                  |          | 8,789,893                                 |            |            | 9,896,720                                 |            |                    |
| 5 一般管理費振替高          |          | 3,188                                     |            |            | 2,516                                     |            |                    |
| 6 製品期末たな卸高          |          | 318,856                                   |            |            | 453,664                                   |            |                    |
| 7 商品期末たな卸高          |          | 49,107                                    | 8,418,740  | 80.2       | 21,421                                    | 9,419,118  | 83.6               |
| 売上総利益               |          |   | 2,079,714  | 19.8       |   | 1,844,499  | 16.4               |
| III 販売費及び一般管理費      | ※1       |   | 1,476,873  | 14.1       |   | 1,433,761  | 12.7               |
| 営業利益                |          |   | 602,840    | 5.7        |   | 410,737    | 3.7                |
| IV 営業外収益            |          |   |            |            |   |            |                    |
| 1 受取利息及び配当金         | ※3       | 7,413                                     |            |            | 8,255                                     |            |                    |
| 2 有価証券利息            |          | 14,136                                    |            |            | 13,050                                    |            |                    |
| 3 その他               |          | 11,951                                    | 33,501     | 0.3        | 8,416                                     | 29,722     | 0.2                |
| V 営業外費用             |          |   |            |            |   |            |                    |
| 1 固定資産処分損           | ※2       | 33,197                                    |            |            | 8,179                                     |            |                    |
| 2 その他               |          | 6,074                                     | 39,272     | 0.4        | 1,459                                     | 9,638      | 0.1                |
| 経常利益                |          |   | 597,069    | 5.6        |   | 430,821    | 3.8                |
| VI 特別損失             |          |   |            |            |   |            |                    |
| 1 貸倒引当金繰入額 (ゴルフ会員権) |          | 4,500                                     | 4,500      |            | —   | —          |                    |
| 税引前当期純利益            |          |   | 592,569    | 5.6        |   | 430,821    | 3.8                |
| 法人税、住民税及び事業税        |          | 263,000                                   |            |            | 166,000                                   |            |                    |
| 法人税等調整額             |          | △1,532                                    | 261,468    | 2.5        | 22,646                                    | 188,646    | 1.6                |
| 当期純利益               |          |   | 331,101    | 3.1        |   | 242,175    | 2.2                |
| 前期繰越利益              |          |   | 316,629    |            |   | 284,980    | △31,649            |
| 自己株式消却額             |          |   | 85,245     |            |   | —          | △85,245            |
| 当期末処分利益             |          |   | 562,484    |            |   | 527,155    | △35,328            |

製造原価明細書

| 区分       | 注記<br>番号 | 第90期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 第90期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|----------|----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|          |          | 金額 (千円)                               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                               | 構成比<br>(%) |
| 材料費      |          | 6,727,473                             | 80.5       |                                       |            |
| 労務費      | ※1       | 366,979                               | 4.4        |                                       |            |
| 経費       | ※2       | 1,263,105                             | 15.1       |                                       |            |
| 当期総製造費用  |          | 8,357,559                             | 100        |                                       |            |
| 仕掛品期首棚卸高 |          | 98,081                                |            |                                       |            |
| 合計       |          | 8,455,640                             |            |                                       |            |
| 仕掛品期末棚卸高 |          | 138,718                               |            |                                       |            |
| 当期製品製造原価 |          | 8,316,922                             |            |                                       |            |

※1 このうち 退職給付費用 15,256千円 ※1 このうち 退職給付費用 千円

※2 このうち 主要な費用および金額 ※2 このうち 主要な費用および金額

|         |           |         |    |
|---------|-----------|---------|----|
| 外注作業費   | 250,618千円 | 外注作業費   | 千円 |
| 電力料・水道料 | 192,427千円 | 電力料・水道料 | 千円 |
| 減価償却費   | 403,144千円 | 減価償却費   | 千円 |
| 修繕費     | 190,320千円 | 修繕費     | 千円 |

(注) 原価計算方法

単純総合原価計算の方法により算定した実際原価を製品種類の等級別に配賦しております。

## (3) 利益処分案

| 区分         | 注記<br>番号 | 前事業年度   |         | 当事業年度   |         |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|            |          | 金額 (千円) |         | 金額 (千円) |         |
| I 当期末処分利益  |          |         | 562,484 |         | 527,155 |
| II 利益処分額   |          |         |         |         |         |
| 1 配当金      |          | 69,104  |         | 57,573  |         |
| 2 役員賞与金    |          | 8,400   |         | 6,300   |         |
| (うち監査役賞与金) |          | (1,400) |         | (1,000) |         |
| 3 任意積立金    |          |         |         |         |         |
| (1) 別途積立金  |          | 200,000 | 277,504 | 150,000 | 213,873 |
| III 次期繰越利益 |          |         | 284,980 |         | 313,282 |
|            |          |         |         |         |         |

重要な会計方針

| <p>前年事業年度<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成17年 3月31日)</p>  | <p>当事業年度<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成18年 3月31日)</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<br/>償却原価法（定額法）</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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）<br/>時価のないもの<br/>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<br/>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<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(3) 子会社株式及び関連会社株式<br/>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<br/>先入先出法による原価法</p> <p>(2) 商品、製品、輸入原料・未着原料以外の原材料、仕掛品<br/>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<br/>同左</p> <p>(2) 商品、製品、輸入原料・未着原料以外の原材料、仕掛品<br/>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<br/>定率法によっております。<br/>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。<br/>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<br/>定額法によっております。<br/>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。<br/>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<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  |
| <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>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<br/>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<br/>同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p>  |

| 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)                        |
|--|--|
| (3) 役員退職慰労金引当金<br>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。<br>毎期の繰入額は期首、期末の増差額であります。   | (3) 役員退職慰労金引当金<br>同左   |
| 5 リース取引の処理方法<br>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。   | 5 リース取引の処理方法<br>同左   |
| 6 ヘッジ会計の方法<br>(1) ヘッジ会計の方法<br>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。<br>(2) ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針<br>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。 | 6 ヘッジ会計の方法<br>(1) ヘッジ会計の方法<br>同左<br>(2) ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針<br>同左 |
| 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br>(1) 消費税等の会計処理について<br>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。  | 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br>(1) 消費税等の会計処理について<br>同左             |

会計処理方法の変更

| 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)  |
|---|--|
| —————                                     | 固定資産の減損に係る会計基準<br>当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。<br>これによる損益に与える影響はありません。 |

追加情報

| <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p> | <p>当事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>  |
|---|--|
| <p>—————</p>                                    | <p>当社は平成17年12月27日に当社南隣接土地取得のための不動産売買契約を締結しました。<br/>同契約の要旨は下記のとおりです。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 取得する不動産の内容               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)所在地 大阪市城東区今福西六丁目23番</li> <li>(2)取得価額 854,388千円</li> </ol> </li> <li>2 譲受先 コニシ株式会社</li> <li>3 損益に与える影響<br/>本資産の取得に伴う租税公課等200千円は平成18年9月中間期において販売費及び一般管理費に計上します。</li> </ol> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成18年3月31日)   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
|--|---|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------|--------------|--|-----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|-----|----------|
| <p>※1 関係会社に関する注記<br/>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>  | 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     | <p>※1 関係会社に関する注記<br/>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;">313,480千円</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;">153,620千円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">32,174千円</td> </tr> </table> | 売掛金 | 313,480千円 | 短期貸付金  | 300,000千円 | 買掛金 | 153,620千円 | 未払金 | 32,174千円 |
| 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  |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 売掛金  | 313,480千円   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 短期貸付金  | 300,000千円   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 買掛金  | 153,620千円   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 未払金  | 32,174千円  |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| <p>※2 当社が発行する株式および発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">授権株数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">37,522千株</td> </tr> </table> <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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">発行済株式総数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">11,522千株</td> </tr> </table> | 授権株数 普通株式   | 37,522千株  | 発行済株式総数 普通株式  | 11,522千株  | <p>※2 当社が発行する株式および発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">授権株数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">37,522千株</td> </tr> </table> <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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">発行済株式総数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">11,522千株</td> </tr> </table>  | 授権株数 普通株式 | 37,522千株  | 発行済株式総数 普通株式 | 11,522千株   |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 授権株数 普通株式  | 37,522千株  |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 発行済株式総数 普通株式   | 11,522千株  |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 授権株数 普通株式  | 37,522千株  |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 発行済株式総数 普通株式   | 11,522千株  |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| <p>※3 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">4,557株</td> </tr> </table>  | 普通株式  | 4,557株    | <p>※3 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">7,379株</td> </tr> </table> | 普通株式      | 7,379株  |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 普通株式   | 4,557株  |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 普通株式   | 7,379株  |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| <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> <p>(1) 担保提供資産簿価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">299,919千円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保提供資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">4,728千円</td> </tr> </table>                                 | 投資有価証券  | 299,919千円 | 未払消費税等  | 4,728千円   | <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> <p>(1) 担保提供資産簿価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有価証券</td> <td style="text-align: right;">100,000千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">199,938千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">299,938千円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保提供資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">530千円</td> </tr> </table> | 有価証券      | 100,000千円 | 投資有価証券       | 199,938千円  | 計   | 299,938千円 | 未払消費税等 | 530千円     |     |           |     |          |
| 投資有価証券   | 299,919千円   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 未払消費税等   | 4,728千円   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 有価証券   | 100,000千円   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 投資有価証券   | 199,938千円   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 計  | 299,938千円   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| 未払消費税等   | 530千円   |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |
| <p>※5 配当制限</p> <p>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。</p> <p>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>   | <p>※5 配当制限</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が130,332千円(その他有価証券評価差額金)増加しております。</p> <p>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> |           |   |           |   |           |           |              |  |     |           |        |           |     |           |     |          |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
|--|--|-------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|--|---------|--|--------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|---------------|---------|
| <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> | 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 | <p>※1 販売費に属する費用のおおよその割合は73%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は27%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;">528,056千円</td> </tr> <tr> <td>販売手数料</td> <td style="text-align: right;">508,180千円</td> </tr> <tr> <td>給料手当</td> <td style="text-align: right;">189,755千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">5,137千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労金引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">9,470千円</td> </tr> </table> | 運賃・保管料 | 528,056千円 | 販売手数料             | 508,180千円   | 給料手当      | 189,755千円 | 退職給付費用 | 5,137千円 | 役員退職慰労金引当金繰入額 | 9,470千円 |
| 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                                |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 運賃・保管料   | 528,056千円                              |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 販売手数料  | 508,180千円                              |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 給料手当   | 189,755千円                              |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 退職給付費用   | 5,137千円                                |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 役員退職慰労金引当金繰入額  | 9,470千円                                |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| <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>   | 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   | <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;">5,130千円</td> </tr> <tr> <td>その他固定資産除却損他</td> <td style="text-align: right;">3,048千円</td> </tr> </table> | 機械装置除却損     | 5,130千円   | その他固定資産除却損他 | 3,048千円  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 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                                |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 機械装置除却損  | 5,130千円                                |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| その他固定資産除却損他  | 3,048千円                                |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| <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>  | 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     | <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;">9,926,412千円</td> </tr> <tr> <td>商品売上高</td> <td style="text-align: right;">130,624千円</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;">4,459,307千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">1,934千円</td> </tr> </table> | 製品売上高   | 9,926,412千円  | 商品売上高  | 130,624千円 | 当期製品製造原価のうち原材料仕入高 | 4,459,307千円 | 受取利息及び配当金 | 1,934千円   |        |         |               |         |
| 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                                |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 製品売上高  | 9,926,412千円                            |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 商品売上高  | 130,624千円                              |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 当期製品製造原価のうち原材料仕入高  | 4,459,307千円                            |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |
| 受取利息及び配当金  | 1,934千円                                |             |             |           |   |             |           |             |  |         |  |        |           |                   |             |           |           |        |         |               |         |

① リース取引

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |                   |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|--|---|------------|--------------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------|----|---------|-------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|-------|-----|-------|
| 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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額  |                   |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 単位 (千円)  | 単位 (千円)   |                   |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">車両及び<br/>運搬具</th> <th style="width: 20%;">工具、器<br/>具及び備<br/>品</th> <th style="width: 20%;">その他<br/>(長期前<br/>払費用)</th> <th style="width: 30%;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">6,723</td> <td style="text-align: right;">10,826</td> <td style="text-align: right;">12,380</td> <td style="text-align: right;">29,929</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">3,619</td> <td style="text-align: right;">5,529</td> <td style="text-align: right;">9,491</td> <td style="text-align: right;">18,640</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">3,103</td> <td style="text-align: right;">5,297</td> <td style="text-align: right;">2,888</td> <td style="text-align: right;">11,289</td> </tr> </tbody> </table> |   | 車両及び<br>運搬具       | 工具、器<br>具及び備<br>品   | その他<br>(長期前<br>払費用) | 合計      | 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 | 3,619        | 5,529       | 9,491  | 18,640  | 期末残高相当額 | 3,103   | 5,297   | 2,888 | 11,289 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">車両及び<br/>運搬具</th> <th style="width: 20%;">工具、器<br/>具及び備<br/>品</th> <th style="width: 20%;">その他<br/>(長期前<br/>払費用)</th> <th style="width: 30%;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">6,723</td> <td style="text-align: right;">10,826</td> <td style="text-align: right;">12,380</td> <td style="text-align: right;">29,929</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">4,964</td> <td style="text-align: right;">8,236</td> <td style="text-align: right;">11,967</td> <td style="text-align: right;">25,167</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">1,759</td> <td style="text-align: right;">2,590</td> <td style="text-align: right;">412</td> <td style="text-align: right;">4,762</td> </tr> </tbody> </table> |  | 車両及び<br>運搬具 | 工具、器<br>具及び備<br>品 | その他<br>(長期前<br>払費用) | 合計 | 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 | 4,964 | 8,236 | 11,967 | 25,167 | 期末残高相当額 | 1,759 | 2,590 | 412 | 4,762 |
|  | 車両及び<br>運搬具   | 工具、器<br>具及び備<br>品 | その他<br>(長期前<br>払費用) | 合計                  |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 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   | 3,619   | 5,529             | 9,491               | 18,640              |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 期末残高相当額  | 3,103   | 5,297             | 2,888               | 11,289              |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | 車両及び<br>運搬具   | 工具、器<br>具及び備<br>品 | その他<br>(長期前<br>払費用) | 合計                  |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 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   | 4,964   | 8,236             | 11,967              | 25,167              |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 期末残高相当額  | 1,759   | 2,590             | 412                 | 4,762               |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 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等<br>未経過リース料期末残高相当額   |                   |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"></th> <th style="width: 33%;">1年以内</th> <th style="width: 33%;">1年超</th> <th style="width: 33%;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6,692千円</td> <td style="text-align: right;">4,950千円</td> <td style="text-align: right;">11,642千円</td> </tr> </tbody> </table>  |   | 1年以内              | 1年超                 | 合計                  |         | 6,692千円 | 4,950千円 | 11,642千円 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"></th> <th style="width: 33%;">1年以内</th> <th style="width: 33%;">1年超</th> <th style="width: 33%;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4,005千円</td> <td style="text-align: right;">944千円</td> <td style="text-align: right;">4,950千円</td> </tr> </tbody> </table> |   | 1年以内       | 1年超          | 合計          |        | 4,005千円 | 944千円   | 4,950千円 |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | 1年以内  | 1年超               | 合計                  |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | 6,692千円   | 4,950千円           | 11,642千円            |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | 1年以内  | 1年超               | 合計                  |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | 4,005千円   | 944千円             | 4,950千円             |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失   |                   |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"></th> <th style="width: 33%;">減価償却費相<br/>当額</th> <th style="width: 33%;">支払利息相当<br/>額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">6,807千円</td> <td style="text-align: right;">373千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6,429千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |   | 減価償却費相<br>当額      | 支払利息相当<br>額         | 支払リース料              | 6,807千円 | 373千円   |         | 6,429千円  |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"></th> <th style="width: 33%;">減価償却費相<br/>当額</th> <th style="width: 33%;">支払利息相当<br/>額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">6,909千円</td> <td style="text-align: right;">217千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6,527千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |            | 減価償却費相<br>当額 | 支払利息相当<br>額 | 支払リース料 | 6,909千円 | 217千円   |         | 6,527千円 |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | 減価償却費相<br>当額  | 支払利息相当<br>額       |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 支払リース料   | 6,807千円   | 373千円             |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | 6,429千円   |                   |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | 減価償却費相<br>当額  | 支払利息相当<br>額       |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 支払リース料   | 6,909千円   | 217千円             |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | 6,527千円   |                   |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
| 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"> <li>・減価償却費相当額の算定方法<br/>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。</li> <li>・利息相当額の算定方法<br/>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。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・減価償却費相当額の算定方法<br/>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。</li> <li>・利息相当額の算定方法<br/>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。</li> </ul> |                   |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |
|  | (減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。  |                   |                     |                     |         |         |         |          |  |   |            |              |             |        |         |         |         |         |       |        |  |  |             |                   |                     |    |         |       |        |        |        |            |       |       |        |        |         |       |       |     |       |

② 有価証券

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18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

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成18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 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>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 7,720千円</p> <p>未払事業税否認額 200千円</p> <p>賞与引当金損金算入限度超過額 22,416千円</p> <p>その他 4,920千円</p> <p>繰延税金資産（流動）小計 35,257千円</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 122,337千円</p> <p>減価償却超過額 29,556千円</p> <p>役員退職慰労金引当金繰入額 8,160千円</p> <p>ゴルフ会員権減損否認額 2,050千円</p> <p>その他 13,530千円</p> <p>繰延税金資産（固定）小計 183,342千円</p> <p>繰延税金負債</p> <p>有価証券評価益否認額 △90,570千円</p> <p>繰延税金資産（固定）純額 92,772千円</p> <p>繰延税金資産合計 128,030千円</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 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>   | <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 2.2%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3%</p> <p>住民税均等割等 0.9%</p> <p>その他 0.0%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.8%</p>   |

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)          |             | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)          |             |
|---|-------------|---|-------------|
| 1株当たり純資産額                                       | 693.29円     | 1株当たり純資産額                                       | 712.24円     |
| 1株当たり当期純利益                                      | 27.88円      | 1株当たり当期純利益                                      | 20.30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<br>損益計算書上の当期純利益               | 331,101千円   | 1株当たり当期純利益の算定上の基礎<br>損益計算書上の当期純利益               | 242,175千円   |
| 普通株式に係る当期純利益                                    | 322,701千円   | 普通株式に係る当期純利益                                    | 235,875千円   |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳<br>利益処分による役員賞与金              | 8,400千円     | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳<br>利益処分による役員賞与金              | 6,300千円     |
| 普通株式の期中平均株式数                                    | 11,572,876株 | 普通株式の期中平均株式数                                    | 11,515,580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。