

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|--------------|----------|--------------|
| (資産の部) | (20,734,328) | (負債の部) | (12,795,620) |
| 流動資産 | 9,971,670 | 流動負債 | 7,590,348 |
| 現金・預金 | 1,505,461 | 支払手形 | 2,807,124 |
| 受取手形 | 3,391,965 | 買掛金 | 1,024,937 |
| 売掛金 | 2,414,396 | 短期借入金 | 1,650,000 |
| 短期貸付金 | 102,000 | 1年以内返済予定 | 422,250 |
| 未収入金 | 242,168 | 長期借入金 | 803,280 |
| 前払費用 | 19,255 | 未払金 | 23,280 |
| 前払年金費用 | 208,065 | 未払法人税等 | 50,300 |
| 商品・製品 | 1,553,528 | 未払費用 | 234,405 |
| 半製品・仕掛品 | 70,285 | 預り金 | 375,688 |
| 原材料・貯蔵品 | 402,948 | 短期預り保証金 | 136,600 |
| 繰延税金資産 | 78,969 | 賞与引当金 | 62,482 |
| その他の流動資産 | 38,126 | 設備関係支払手形 | 5,205,272 |
| 貸倒引当金 | 55,500 | 固定負債 | 273,500 |
| 固定資産 | 10,762,658 | 長期借入金 | 3,297,710 |
| 有形固定資産 | 8,203,913 | 預り保証金 | 124,128 |
| 建物 | 3,297,944 | 退職給付引当金 | 1,486,210 |
| 構築物 | 392,031 | その他の固定負債 | 23,722 |
| 機械及び装置 | 1,408,378 | | |
| 車両運搬具 | 3,347 | (資本の部) | (7,938,708) |
| 工具・器具・備品 | 382,615 | 資本金 | 5,007,917 |
| 土地 | 2,710,844 | 資本剰余金 | 4,120,573 |
| 建設仮勘定 | 8,750 | 資本準備金 | 4,120,573 |
| 無形固定資産 | 135,428 | 利益剰余金 | 1,224,768 |
| 施設利用権 | 18,630 | 利益準備金 | 311,900 |
| 工業所有権 | 47,945 | 当期末処理損失 | 1,536,668 |
| ソフトウェア | 68,852 | 株式等評価差額金 | 39,587 |
| 投資その他の資産 | 2,423,316 | 自己株式 | 4,602 |
| 投資有価証券 | 502,215 | | |
| 子会社株式 | 186,375 | | |
| 長期貸付金 | 10,360 | | |
| 差入保証金 | 85,291 | | |
| 長期前払費用 | 31,983 | | |
| 長期前払年金費用 | 1,179,730 | | |
| 繰延税金資産 | 288,013 | | |
| その他の投資 | 200,134 | | |
| 貸倒引当金 | 60,787 | | |
| 資産合計 | 20,734,328 | 負債及び資本合計 | 20,734,328 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成15年4月1日から
平成16年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 | | 目 | 金 | 額 |
|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|
| 経 常 | 営業 損益の 部 | 営業収益 | | |
| | | 売上高 | | 16,628,053 |
| | | 営業費用 | | |
| | | 売上原価 | 11,106,853 | |
| | | 販売費及び一般管理費 | 5,284,448 | 16,391,302 |
| | | 営業利益 | | 236,751 |
| 損 益 の 部 | 営業 外損 益の 部 | 営業外収益 | | |
| | | 受取利息 | 7,084 | |
| | | 受取配当金 | 81,275 | |
| | | その他の営業外収益 | 97,301 | 185,661 |
| | | 営業外費用 | | |
| | | 支払利息 | 119,674 | |
| | | 手形売却損 | 13,917 | |
| | | その他の営業外費用 | 172,970 | 306,562 |
| | | 経常利益 | | 115,850 |
| 特 別 損 益 の 部 | 特 別 損 益 の 部 | 特別利益 | | |
| | | 投資有価証券売却益 | 327,741 | |
| | | 貸倒引当金戻入益 | 50,774 | |
| | | その他の特別利益 | 82,927 | 461,443 |
| | | 特別損失 | | |
| | | 投資有価証券評価損 | 260,094 | |
| | | 退職給付費用 | 94,000 | |
| | | 棚卸資産廃棄損 | 14,710 | |
| その他の特別損失 | 33,658 | 402,463 | | |
| | | 税引前当期純利益 | | 174,830 |
| | | 法人税、住民税及び事業税 | | 23,280 |
| | | 法人税等調整額 | | 100,598 |
| | | 当期純利益 | | 50,951 |
| | | 前期繰越損失 | | 1,587,620 |
| | | 当期末処理損失 | | 1,536,668 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表及び損益計算書についての注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

| | |
|----------|------------|
| 満期保有目的債券 | 償却原価法 |
| 子会社株式 | 総平均法による原価法 |
| その他有価証券 | |

| | |
|---------|---|
| 時価のあるもの | 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として総平均法により算定） |
|---------|---|

| | |
|---------|------------|
| 時価のないもの | 総平均法による原価法 |
|---------|------------|

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

| | |
|----------------|------------------------------|
| 製品・商品、仕掛品及び原材料 | 移動平均法により算出された原価と時価との比較による低価法 |
|----------------|------------------------------|

| | |
|-----|--------------------------------|
| 貯蔵品 | 最終仕入原価法により算出された原価と時価との比較による低価法 |
|-----|--------------------------------|

(3) デリバティブ

時価法（ただし、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用）

(4) 固定資産の減価償却の方法

| | |
|--------|---|
| 有形固定資産 | 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法） |
|--------|---|

| | |
|--------|--|
| 無形固定資産 | 定額法（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） |
|--------|--|

| | |
|--------|------|
| 長期前払費用 | 均等償却 |
|--------|------|

(5) 引当金の計上理由及び計算基礎

| | |
|-------|---|
| 貸倒引当金 | 売掛金、貸付金等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。 |
|-------|---|

| | |
|-------|--|
| 賞与引当金 | 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 |
|-------|--|

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、適格退職年金制度の廃止日（平成15年6月30日）における自己都合要支給額から当該時点における年金資産を控除した金額に基づいて計上しております。なお、会計基準変更時差異（79,094千円）については10年による按分額を費用処理しております。また、数理計算上の差異は各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌営業年度から費用処理することとしております。

（追加情報）

当社は確定拠出年金法の施行に伴い、平成15年7月1日に適格退職金制度から確定拠出年金制度に移行しました。ただし、過去勤務分について確定拠出年金制度への移行を希望しなかった従業員については年金資産を分配し、年金資産が不足する分は退職一時金制度へ移行しました。

(6) 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。

(7) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 子会社に対する金銭債権、金銭債務及び取引高

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| (1) 短期金銭債権 | 887,200千円 |
| (2) 長期金銭債権 | 7,000千円 |
| (3) 短期金銭債務 | 28,163千円 |
| (4) 営業取引高 | 売上高 1,826,672千円 |
| | 仕入高 20,419千円 |
| (5) 営業取引以外の取引高 | 469,103千円 |
| 3. 有形固定資産の減価償却累計額 | 18,537,493千円 |
| 4. 担保に供している資産 | |
| 土 地 | 1,011,301千円 |
| 建物及び構築物 | 3,265,791千円 |
| 機械装置・工具 | 1,406,355千円 |
| 投資有価証券 | 98,967千円 |
| 5. 受取手形割引高 | 850,193千円 |
| 6. 保証債務 | 288,897千円 |
| 7. 資本の欠損の額 | 1,541,270千円 |
| 8. 商法施行規則第124条第3号に 規定する純資産額 | 48,681千円 |
| 9. 1株当たり当期純利益 | 1円6銭 |