



平成17年 3月期 個別財務諸表の概要

平成17年 5月20日

上場会社名 東京部品工業株式会社

上場取引所 東

コード番号 7277

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.tokyobuhin.co.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長
 問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画部長
 氏名 墨谷 裕史

氏名 原 嘉男

TEL (042) 739-1473

決算取締役会開催日 平成17年 5月20日
 定時株主総会開催日 平成17年 6月28日

中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 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

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|---------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年 3月期 | 29,189 | 4.0 | 1,618 | 11.5 | 1,324 | 14.9 |
| 16年 3月期 | 28,054 | 28.8 | 1,829 | 130.0 | 1,556 | 201.3 |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株 後当1 株式調 整利 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 | 3,164 | 122.5 | 108.36 | - | 32.1 | 3.8 | 4.5 |
| 16年 3月期 | 1,422 | 491.4 | 49.48 | - | 18.7 | 4.7 | 5.5 |

(注) 1. 期中平均株式数 17年 3月期 28,742,934株 16年 3月期 28,752,631株
 2. 会計処理方法の変更 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

| | 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 |
|---------|------------|------|-------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 中 間 | 期 末 | | | |
| 17年 3月期 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 287 | 9.2 | 2.5 |
| 16年 3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |

(注) 17年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 5円00銭 特別配当 - 円 - 銭

(3) 財政状態

| | 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 | % | 円 銭 |
| 17年 3月期 | 36,181 | 11,399 | 31.5 | 396.73 |
| 16年 3月期 | 34,052 | 8,333 | 24.5 | 289.88 |

(注) 1. 期末発行済株式数 17年 3月期 28,732,511株 16年 3月期 28,749,838株
 2. 期末自己株式数 17年 3月期 40,828株 16年 3月期 23,501株

2. 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 | 円 銭 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中 間 期 | 14,500 | 550 | 500 | - | - | - |
| 通 期 | 30,000 | 1,200 | 900 | - | 5.00 | 5.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 29円93銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

上記記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

比較貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前事業年度 (平成16年3月31日現在) | | 当事業年度 (平成17年3月31日現在) | | 比較増減 |
|------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | |
| 流 動 資 産 | | | | | |
| 1. 現 金 及 び 預 金 | 2,042,155 | | 874,704 | | 1,167,450 |
| 2. 受 取 手 形 | 2,287,609 | | 2,885,819 | | 598,210 |
| 3. 売 掛 金 | 3,869,897 | | 4,744,335 | | 874,437 |
| 4. 製 品 | 282,245 | | 263,059 | | 19,185 |
| 5. 原 材 料 | 480,070 | | 665,989 | | 185,918 |
| 6. 仕 掛 品 | 47,513 | | 48,273 | | 759 |
| 7. 貯 蔵 品 | 22,307 | | 21,901 | | 406 |
| 8. 前 払 費 用 | 44,835 | | 34,119 | | 10,715 |
| 9. 未 収 入 金 | 882,620 | | 2,167,568 | | 1,284,948 |
| 10. 短 期 貸 付 金 | 40,384 | | 19,940 | | 20,444 |
| 11. 繰 延 税 金 資 産 | - | | 503,143 | | 503,143 |
| 12. そ の 他 貸 倒 引 当 金 | 4,137 7,049 | | 43,135 31,256 | | 38,997 24,207 |
| 流動資産合計 | 9,996,728 | 29.4 | 12,240,734 | 33.8 | 2,244,006 |
| 固 定 資 産 | | | | | |
| 1. 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 建 物 | 7,448,892 | | 7,132,378 | | 316,514 |
| (2) 構 築 物 | 1,519,580 | | 932,795 | | 586,784 |
| (3) 機 械 及 び 装 置 | 1,161,154 | | 1,116,626 | | 44,527 |
| (4) 車 両 運 搬 具 | 7,267 | | 6,557 | | 709 |
| (5) 工 具 器 具 備 品 | 533,549 | | 515,460 | | 18,088 |
| (6) 土 地 | 8,029,648 | | 7,957,414 | | 72,234 |
| (7) 建 設 仮 勘 定 | 63,729 | | 212,505 | | 148,775 |
| 有形固定資産合計 | 18,763,822 | 55.1 | 17,873,739 | 49.4 | 890,083 |
| 2. 無 形 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) ソフトウェア | 20,889 | | 5,493 | | 15,395 |
| (2) 電 話 加 入 権 | 2,674 | | 2,674 | | - |
| 無形固定資産合計 | 23,564 | 0.1 | 8,168 | 0.0 | 15,395 |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | |
| (1) 投 資 有 価 証 券 | 319,696 | | 401,402 | | 81,706 |
| (2) 関 係 会 社 株 式 | 2,478,251 | | 2,484,040 | | 5,788 |
| (3) 長 期 貸 付 金 | 2,494 | | - | | 2,494 |
| (4) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 | 2,924,262 | | 3,340,020 | | 415,758 |
| (5) 長 期 前 払 費 用 | 10,443 | | 6,724 | | 3,718 |
| (6) 差 入 敷 金 保 証 金 | 147,429 | | 155,131 | | 7,701 |
| (7) そ の 他 貸 倒 引 当 金 | 50,000 25,058 | | 59,933 33,682 | | 9,933 8,624 |
| 関係会社投資損失引当金 | 639,505 | | 354,503 | | 285,002 |
| 投資その他の資産合計 | 5,268,014 | 15.4 | 6,059,067 | 16.8 | 791,053 |
| 固定資産合計 | 24,055,401 | 70.6 | 23,940,975 | 66.2 | 114,425 |
| 資 産 合 計 | 34,052,130 | 100.0 | 36,181,710 | 100.0 | 2,129,580 |

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前事業年度 (平成16年3月31日現在) | | 当事業年度 (平成17年3月31日現在) | | 比較増減 金 額 |
|--|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (負 債 の 部) | | % | | % | |
| 流 動 負 債 | | | | | |
| 1. 支 払 手 形 | 1,552,395 | | 1,885,014 | | 332,619 |
| 2. 買 掛 金 7 | 4,069,644 | | 4,734,726 | | 665,081 |
| 3. 短 期 借 入 金 2 | 8,641,000 | | 2,253,000 | | 6,388,000 |
| 4. 一年以内返済予定の長期借入金 2 | 1,282,920 | | 1,171,300 | | 111,620 |
| 5. 一年以内に償還予定の社債 | - | | 940,000 | | 940,000 |
| 6. 未 払 金 7 | 286,799 | | 233,396 | | 53,402 |
| 7. 未 払 費 用 | 191,431 | | 150,194 | | 41,236 |
| 8. 未 払 法 人 税 等 | 5,530 | | 34,241 | | 28,711 |
| 9. 未 払 消 費 税 等 | 38,102 | | 23,948 | | 14,153 |
| 10. 前 受 金 | 71,268 | | 71,268 | | - |
| 11. 預 り 金 | 18,447 | | 109,675 | | 91,227 |
| 12. 賞 与 引 当 金 | 191,473 | | 241,555 | | 50,082 |
| 13. 設 備 支 払 手 形 2 | 734,587 | | 49,201 | | 685,386 |
| 流動負債合計 | 17,083,599 | 50.2 | 11,897,523 | 32.9 | 5,186,076 |
| 固 定 負 債 | | | | | |
| 1. 社 債 | - | | 3,360,000 | | 3,360,000 |
| 2. 長 期 借 入 金 2 | 1,596,900 | | 1,921,200 | | 324,300 |
| 3. 繰 延 税 金 負 債 | 44,054 | | 101,350 | | 57,295 |
| 4. 再評価に係る繰延税金負債 8 | 2,676,323 | | 2,975,376 | | 299,052 |
| 5. 退 職 給 付 引 当 金 | 557,980 | | 673,293 | | 115,313 |
| 6. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 75,525 | | 95,860 | | 20,335 |
| 7. 長 期 前 受 金 | 677,153 | | 650,684 | | 26,468 |
| 8. 預 り 保 証 金 2 | 1,662,602 | | 1,701,507 | | 38,904 |
| 9. 預 り 敷 金 2 | 1,344,000 | | 1,344,000 | | - |
| 10. そ の 他 | - | | 61,796 | | 61,796 |
| 固定負債合計 | 8,634,539 | 25.3 | 12,885,070 | 35.6 | 4,250,530 |
| 負 債 合 計 | 25,718,139 | 75.5 | 24,782,593 | 68.5 | 935,545 |
| (資 本 の 部) | | | | | |
| 資 本 金 3 | 4,367,309 | 12.8 | 4,367,309 | 12.1 | - |
| 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| 1. 当 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 () | 190,716 | | 2,792,926 | | 2,983,643 |
| 利益剰余金合計 | 190,716 | 0.5 | 2,792,926 | 7.7 | 2,983,643 |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 8 | 4,092,325 | 12.0 | 4,092,611 | 11.3 | 286 |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 67,363 | 0.2 | 154,973 | 0.4 | 87,610 |
| 自 己 株 式 4 | 2,290 | 0.0 | 8,703 | 0.0 | 6,413 |
| 資 本 合 計 | 8,333,990 | 24.5 | 11,399,116 | 31.5 | 3,065,125 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 34,052,130 | 100.0 | 36,181,710 | 100.0 | 2,129,580 |

比較損益計算書

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前事業年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | | 当事業年度 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日 | | 比較増減 金 額 |
|-------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | |
| 売 上 高 | | % | | % | |
| 1. 製品売上高 | 27,516,196 | | 28,651,162 | | 1,134,966 |
| 2. 不動産賃貸収益 | 538,468 | | 538,468 | | - |
| 売上高合計 | 28,054,664 | 100.0 | 29,189,631 | 100.0 | 1,134,966 |
| 売 上 原 価 | | | | | |
| 1. 期首製品たな卸高 | 190,978 | | 282,245 | | 91,267 |
| 2. 当期製品製造原価 | 24,296,528 | | 25,345,087 | | 1,048,558 |
| 合 計 | 24,487,506 | | 25,627,332 | | 1,139,825 |
| 3. 期末製品たな卸高 | 282,245 | | 263,059 | | 19,185 |
| 4. 不動産賃貸原価 | 407,447 | | 406,703 | | 743 |
| 売上原価合計 | 24,612,709 | 87.7 | 25,770,977 | 88.3 | 1,158,268 |
| 売 上 総 利 益 | 3,441,955 | 12.3 | 3,418,654 | 11.7 | 23,301 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,612,758 | 5.8 | 1,799,841 | 6.2 | 187,083 |
| 営業利益 | 1,829,197 | 6.5 | 1,618,812 | 5.5 | 210,384 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 1. 受取利息 | 79,688 | | 69,481 | | 10,206 |
| 2. 受取配当金 | 33,494 | | 568 | | 32,926 |
| 3. 受取保証料 | 11,808 | | 10,903 | | 905 |
| 4. その他 | 11,502 | | 14,981 | | 3,478 |
| 営業外収益合計 | 136,493 | 0.5 | 95,933 | 0.3 | 40,559 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 1. 支払利息 | 353,368 | | 231,304 | | 122,064 |
| 2. 社債利息 | - | | 31,064 | | 31,064 |
| 3. 社債発行費 | - | | 89,800 | | 89,800 |
| 4. 為替差損 | 5,731 | | 3,615 | | 2,116 |
| 5. その他 | 49,920 | | 34,895 | | 15,025 |
| 営業外費用合計 | 409,021 | 1.5 | 390,680 | 1.3 | 18,340 |
| 経常利益 | 1,556,669 | 5.5 | 1,324,066 | 4.5 | 232,603 |
| 特別利益 | | | | | |
| 1. 貸倒引当金戻入額 | 2,233 | | - | | 2,233 |
| 2. 関係会社投資損失 | - | | 285,002 | | 285,002 |
| 3. 固定資産売却益 | - | | 906,935 | | 906,935 |
| 特別利益合計 | 2,233 | 0.0 | 1,191,937 | 4.1 | 1,189,704 |
| 特別損失 | | | | | |
| 1. 固定資産売却・廃却損 | 40,003 | | 15,140 | | 24,862 |
| 2. 投資有価証券評価損 | - | | 63,200 | | 63,200 |
| 3. 関係会社投資損失 | 90,821 | | - | | 90,821 |
| 特別損失合計 | 130,824 | 0.4 | 78,340 | 0.2 | 52,483 |
| 税引前当期純利益 | 1,428,078 | 5.1 | 2,437,662 | 8.4 | 1,009,584 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,530 | 0.0 | 342,176 | 1.1 | 347,706 |
| 法人税等調整額 | - | | 384,784 | 1.3 | 384,784 |
| 当期純利益 | 1,422,548 | 5.1 | 3,164,623 | 10.8 | 1,742,075 |
| 前期繰越損失 | 1,613,265 | | 190,716 | | 1,422,548 |
| 再評価差額金取崩額 | - | | 180,980 | | 180,980 |
| 当期末処分利益又は 当期末処理損失() | 190,716 | | 2,792,926 | | 2,983,643 |

損失処理計算書及び利益処分計算書

(単位：千円)

損失処理計算書

利益処分計算書

| 科 目 | 前事業年度 株主総会承認年月日 平成 16 年 6 月 25 日 | | 科 目 | 当事業年度(案) 株主総会承認年月日 平成 17 年 6 月 28 日 | |
|----------------------------|--|--------------|----------------------------|---|-----------|
| | 金 | 額 | | 金 | 額 |
| 当 期 未 処 理 損 失 損 失 処 理 額 | | 190,716 - | 当 期 未 処 分 利 益 利 益 処 分 額 | | 2,792,926 |
| | | | 1. 利 益 準 備 金 | 34,000 | |
| | | | 2. 配 当 金 | 287,325 | |
| | | | 3. 役 員 賞 与 金 (うち監査役分) | 50,000 (2,000) | |
| | | | 4. 任 意 積 立 金 別 途 積 立 金 | 1,000,000 | 1,371,325 |
| 次 期 繰 越 損 失 | | 190,716 | 次 期 繰 越 利 益 | | 1,421,601 |

【重要な会計方針】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動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、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

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 3～47年

構 築 物 7～45年

機械及び装置 2～11年

車両運搬具 2～6年

工具器具備品 2～20年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

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) 長期前払費用

期間内均等償却

5. 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

6. 引当金の計上基準

(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、貸倒懸念債権等については、個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

- (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
 なお、会計基準変更時差異(1,166,900千円)については、15年による按分額を費用処理しております。
 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
 (追加情報)
 当事業年度において退職金規程の改定を行っております。このため退職給付債務が改定前に対し193,174千円減少しております。この過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとし、当事業年度の負担額を計上しております。この結果、退職給付費用は19,317千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益は19,317千円増加しております。
- (4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- (5) 関係会社投資
 損失引当金 関係会社に対する投資の損失に備えるため、その財政状態等を勘案して必要額を計上しております。

7. 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。

8. ヘッジ会計の方法

- (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
- | | |
|-------|----------|
| ヘッジ手段 | 金利スワップ取引 |
| ヘッジ対象 | 借入金の支払金利 |
- (3) ヘッジ方針 金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目的で行っております。
- (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して、キャッシュ・フロー変動を相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

9. その他財務諸表作成のための重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
- (2) 連結納税制度の適用 当事業年度から連結納税制度を適用しております。

< 注記事項 >
 (貸借対照表関係)

(単位：千円)

| 前事業年度 平成16年3月31日 | | 当事業年度 平成17年3月31日 | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 有形固定資産の減価償却累計額 | | |
| | | 9,493,663 | 9,800,380 |
| 2 | 工場財団抵当として担保に供している資産(帳簿価額) | | |
| | 建築物 | 1,643,621 | 1,485,069 |
| | 機械及び装置 | 694,965 | 418,415 |
| | 土地 | 531,501 | 336,007 |
| | 計 | 453,455 | |
| | 計 | 3,323,544 | 2,239,492 |
| | 上記に対応する債務 | | |
| | 一年以上以内に返済予定の長期借入金 | 633,920 | 507,600 |
| | 長期借入金 | 1,173,200 | 641,200 |
| | 担保に供している資産(帳簿価額) | | |
| | 受取手形 | 299,000 | 200,000 |
| | 売掛金 | 128,000 | |
| | 建築物 | 3,913,202 | 3,812,403 |
| | 土地 | 7,573,000 | 7,573,000 |
| | 計 | 11,913,202 | 11,585,403 |
| | 上記に対応する債務 | | |
| | 短期借入金 | 3,440,500 | 1,298,000 |
| | 一年以上以内に返済予定の長期借入金 | 429,000 | 233,700 |
| | 設備支払手形 | 408,500 | |
| | 長期借入金 | 373,700 | 910,000 |
| | 預り保証金 | 1,662,602 | 1,701,507 |
| | 預り敷金 | 1,344,000 | 1,344,000 |
| 3 | 会社が発行する株式の総数 | 普通株式 76,000,000株 | 普通株式 76,000,000株 |
| | 発行済株式の総数 | 普通株式 28,773,339株 | 普通株式 28,773,339株 |
| 4 | 自己株式 | 普通株式 23,501株 | 普通株式 40,828株 |
| 5 | 偶発債務 | | |
| | 債務保証(金融機関からの借入及びリース契約による債務) | | |
| | 東京精工(株) | 2,019,788 | 1,161,904 |
| | ティービーアール(株) | 1,719,500 | 1,362,899 |
| | TBK BRAKE CO., LTD. | 735,286 | 870,152 |
| | (191,711千パーツ) | | (256,442千パーツ) |
| | その他 | 8,536 | 6,659 |
| | 計 | 4,483,111 | 3,401,615 |
| | 上記のうち外貨建保証債務は、決算日の為替相場により円換算しております。 | | |
| | TBK BRAKE CO., LTD. は平成16年4月1日に | | |
| | TBKK(THAILAND)CO., LTD. へ社名変更しております。 | | |

(単位：千円)

| 前事業年度 平成16年3月31日 | | 当事業年度 平成17年3月31日 | |
|---------------------|--|---------------------|--|
| 6 | 受取手形割引高 548,500 | 6 | |
| 7 | 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 に対する主なものは次のとおりであります。 売掛金 617,096 未収入金 828,690 短期貸付金 31,200 買掛金 1,309,770 未払金 6,238 | 7 | 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 に対する主なものは次のとおりであります。 売掛金 615,269 未収入金 1,332,807 短期貸付金 19,800 買掛金 1,549,305 未払金 7,145 |
| 8 | 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第 34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い再評価差額の うち税効果相当額を負債の部に、残額を資本の部に計上して おります。 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10 年3月31日公布政令第119号）第2条第5 号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に 基づく方法の他、第3号に定める固定資産 税評価額及び第4号に定める路線価に合理 的な調整を行う方法により算出。 再評価を行った年月日 平成12年3月31日 同法律第10条に定める再評価を行った事業 用土地の当期末における時価の合計額と当 該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計 額との差額 2,228,950 | 8 | 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第 34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い再評価差額の うち税効果相当額を負債の部に、残額を資本の部に計上して おります。 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10 年3月31日公布政令第119号）第2条第5 号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に 基づく方法の他、第3号に定める固定資産 税評価額及び第4号に定める路線価に合理 的な調整を行う方法により算出。 再評価を行った年月日 平成12年3月31日 同法律第10条に定める再評価を行った事業 用土地の当期末における時価の合計額と当 該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計 額との差額 2,521,362 |
| 9 | 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する純 資産額 4,159,688 | 9 | 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する純 資産額 4,247,584 |
| 10 | 資本の欠損の額 193,006 | 10 | |

(損益計算書関係)

(単位 : 千円)

| 前事業年度 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当事業年度 自 平成16年 4月 1日 至 平成17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35%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は65%であります。主要な費目及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 搬 費</td><td style="text-align: right;">576,870</td></tr> <tr><td>役員報酬従業員給料・賞与</td><td style="text-align: right;">381,574</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">49,637</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">78,391</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">19,980</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">70,598</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td style="text-align: right;">174,838</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">21,677</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">91,322</td></tr> </table> <p>2</p> <p>3 固定資産売却・廃却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">廃却損 機械及び装置</td><td style="text-align: right;">15,114</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td style="text-align: right;">648</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td style="text-align: right;">24,239</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">40,003</td></tr> </table> <p>4 関係会社との取引にかかるもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">仕 入 高</td><td style="text-align: right;">6,819,602</td></tr> <tr><td>受 取 利 息</td><td style="text-align: right;">79,432</td></tr> <tr><td>受 取 配 当 金</td><td style="text-align: right;">32,953</td></tr> <tr><td>受 取 保 証 料</td><td style="text-align: right;">11,808</td></tr> </table> <p>5 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <p style="text-align: right;">834,808</p> | 運 搬 費 | 576,870 | 役員報酬従業員給料・賞与 | 381,574 | 賞与引当金繰入額 | 49,637 | 退職給付費用 | 78,391 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,980 | 福利厚生費 | 70,598 | 支払手数料 | 174,838 | 減価償却費 | 21,677 | 賃借料 | 91,322 | 廃却損 機械及び装置 | 15,114 | 車両運搬具 | 648 | 工具器具備品 | 24,239 | 計 | 40,003 | 仕 入 高 | 6,819,602 | 受 取 利 息 | 79,432 | 受 取 配 当 金 | 32,953 | 受 取 保 証 料 | 11,808 | <p>1 販売費に属する費用のおおよその割合は35%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は65%であります。主要な費目及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 搬 費</td><td style="text-align: right;">605,641</td></tr> <tr><td>役員報酬従業員給料・賞与</td><td style="text-align: right;">439,396</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">60,956</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">68,631</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">20,335</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">80,239</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td style="text-align: right;">193,996</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">18,837</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">84,808</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">構築物</td><td style="text-align: right;">285,304</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">621,631</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">906,935</td></tr> </table> <p>3 固定資産売却・廃却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">廃却損 建物</td><td style="text-align: right;">1,128</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td style="text-align: right;">11,198</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td style="text-align: right;">195</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td style="text-align: right;">2,617</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">15,140</td></tr> </table> <p>4 関係会社との取引にかかるもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">仕 入 高</td><td style="text-align: right;">7,261,388</td></tr> <tr><td>受 取 利 息</td><td style="text-align: right;">69,425</td></tr> <tr><td>受 取 保 証 料</td><td style="text-align: right;">10,903</td></tr> </table> <p>5 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <p style="text-align: right;">869,674</p> | 運 搬 費 | 605,641 | 役員報酬従業員給料・賞与 | 439,396 | 賞与引当金繰入額 | 60,956 | 退職給付費用 | 68,631 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,335 | 福利厚生費 | 80,239 | 支払手数料 | 193,996 | 減価償却費 | 18,837 | 賃借料 | 84,808 | 構築物 | 285,304 | 土地 | 621,631 | 計 | 906,935 | 廃却損 建物 | 1,128 | 機械及び装置 | 11,198 | 車両運搬具 | 195 | 工具器具備品 | 2,617 | 計 | 15,140 | 仕 入 高 | 7,261,388 | 受 取 利 息 | 69,425 | 受 取 保 証 料 | 10,903 |
| 運 搬 費 | 576,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬従業員給料・賞与 | 381,574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 49,637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 78,391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 70,598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 174,838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 21,677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 91,322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃却損 機械及び装置 | 15,114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 24,239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 40,003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕 入 高 | 6,819,602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受 取 利 息 | 79,432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受 取 配 当 金 | 32,953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受 取 保 証 料 | 11,808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運 搬 費 | 605,641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬従業員給料・賞与 | 439,396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 60,956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 68,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 80,239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 193,996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 18,837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 84,808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 285,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 621,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 906,935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃却損 建物 | 1,128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 11,198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 2,617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 15,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕 入 高 | 7,261,388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受 取 利 息 | 69,425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受 取 保 証 料 | 10,903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

(単位：千円)

| 前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日 | | | | 当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17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 | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | |
| 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 | 期末残高 相当額 | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 | 期末残高 相当額 | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 | 期末残高 相当額 |
| 機械及び装置 | 1,158,965 | 449,803 | 709,161 | 機械及び装置 | 811,332 | 239,474 | 571,857 | |
| 車両運搬具 | 5,773 | 992 | 4,780 | 車両運搬具 | 5,773 | 2,147 | 3,625 | |
| 工具器具備品 | 76,657 | 47,588 | 29,068 | 工具器具備品 | 44,803 | 24,524 | 20,279 | |
| ソフトウェア | 220,601 | 190,863 | 29,738 | ソフトウェア | 219,447 | 183,221 | 36,226 | |
| 合計 | 1,461,997 | 689,248 | 772,748 | 合計 | 1,081,357 | 449,367 | 631,989 | |
| 未経過リース料期末残高相当額 | | | | 未経過リース料期末残高相当額 | | | | |
| 1年以内 | 484,736 | | | 1年以内 | 340,686 | | | |
| 1年超 | 300,198 | | | 1年超 | 305,876 | | | |
| 合計 | 784,935 | | | 合計 | 646,563 | | | |
| 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、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | |
| 支払リース料 | 218,299 | | | 支払リース料 | 171,143 | | | |
| 減価償却費相当額 | 181,770 | | | 減価償却費相当額 | 142,928 | | | |
| 支払利息相当額 | 30,030 | | | 支払利息相当額 | 30,495 | | | |
| 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | | | | 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | | | | |
| ・減価償却費相当額の算定方法 | | | | ・減価償却費相当額の算定方法 | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零または残価保 証額とする定額法によっております。 | | | | 同左 | | | | |
| ・利息相当額の算定方法 | | | | ・利息相当額の算定方法 | | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利 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。 | | | | 同左 | | | | |

(有価証券関係)

前事業年度(平成16年3月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度(平成17年3月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

| 前事業年度 平成16年 3月31日 | 当事業年度 平成17年 3月31日 |
|--|--|
| 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 | 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 |
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産 |
| 投資損失引当金損金不算入額 | 投資損失引当金損金不算入額 |
| 252,860 | 140,170 |
| 固定資産除却損損金不算入額 | 固定資産除却損損金不算入額 |
| 57,041 | 57,041 |
| 賞与引当金損金不算入額 | 賞与引当金損金不算入額 |
| 75,708 | 95,510 |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 |
| 194,692 | 259,306 |
| 繰越欠損金 | 繰越欠損金 |
| 1,672,414 | 312,641 |
| その他 | その他 |
| 110,073 | 207,575 |
| 繰延税金資産小計 | 繰延税金資産小計 |
| 2,362,790 | 1,072,246 |
| 評価性引当金 | 評価性引当金 |
| 2,362,790 | 569,103 |
| 繰延税金資産合計 | 繰延税金資産合計 |
| - | 503,143 |
| 繰延税金負債 | 繰延税金負債 |
| その他有価証券評価差額金 | その他有価証券評価差額金 |
| 44,054 | 101,350 |
| 繰延税金負債合計 | 繰延税金負債合計 |
| 44,054 | 101,350 |
| 繰延税金負債の純額 | 繰延税金資産の純額 |
| 44,054 | 401,792 |
| 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の差異の原因となった主な項目別の内訳 | 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の差異の原因となった主な項目別の内訳 |
| 法定実効税率 | 法定実効税率 |
| 39.5% | 39.5% |
| (調整) | (調整) |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 0.3% | 0.6% |
| 評価性引当金の増減額 | 評価性引当金の増減額 |
| 40.6% | 56.4% |
| 住民税均等割 | 連結納税の適用に伴う受取個別帰属法人税額 |
| 0.4% | 14.2% |
| その他 | 住民税均等割 |
| 0.8% | 0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担額 | その他 |
| 0.4% | 0.5% |
| | 税効果会計適用後の法人税等の負担額 |
| | 29.8% |