



# 平成18年 3月期 個別財務諸表の概要

平成18年 5月16日

上場会社名 株式会社TBK

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.tbk-jp.com)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 原 嘉男

問合せ先責任者 役職名 取締役財務部長

氏名 墨谷 裕史

TEL (042) 739-1473

決算取締役会開催日 平成18年 5月16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26日

定時株主総会開催日 平成18年 6月23日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 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

|         | 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 | 32,079 | 9.9 | 1,668 | 3.0  | 1,612 | 21.8 |
| 17年 3月期 | 29,189 | 4.0 | 1,618 | 11.5 | 1,324 | 14.9 |

|         | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株<br>後当1<br>株式調<br>整利<br>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 | 1,231 | 61.1  | 40.61          | 40.32                        | 10.3           | 4.4          | 5.0          |
| 17年 3月期 | 3,164 | 122.5 | 108.36         | -                            | 32.1           | 3.8          | 4.5          |

(注) 1. 期中平均株式数 18年 3月期 28,724,337株 17年 3月期 28,742,934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

|         | 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 |
|---------|------------|------|-------|---------------|------|-------------|
|         | 円 銭        | 中 間  | 期 末   |               |      |             |
| 18年 3月期 | 8.00       | 0.00 | 8.00  | 229           | 19.7 | 1.8         |
| 17年 3月期 | 10.00      | 0.00 | 10.00 | 287           | 9.2  | 2.5         |

(注) 18年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 3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       |
| 18年 3月期 | 37,705 | 12,471  | 33.1   | 434.29    |
| 17年 3月期 | 36,181 | 11,399  | 31.5   | 396.73    |

(注) 1. 期末発行済株式数 18年 3月期 28,716,898株 17年 3月期 28,732,511株

2. 期末自己株式数 18年 3月期 56,441株 17年 3月期 40,828株

## 2. 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      | 円 銭      |
| 中 間 期 | 百万円<br>16,000 | 百万円<br>750 | 百万円<br>400 | 円 銭<br>0.00 | 円 銭<br>- | 円 銭<br>- |
| 通 期   | 32,000        | 1,500      | 800        | -           | 5.00     | 5.00     |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 25円05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<br>科 目             | 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在) |       | 当事業年度<br>(平成18年3月31日現在) |       | 比較増減<br>金 額     |
|------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|
|                        | 金 額                     | 構成比   | 金 額                     | 構成比   |                 |
| ( 資 産 の 部 )            |                         | %     |                         | %     |                 |
| 流 動 資 産                |                         |       |                         |       |                 |
| 1. 現 金 及 び 預 金         | 874,704                 |       | 1,537,978               |       | 663,273         |
| 2. 受 取 手 形             | 2,885,819               | 2     | 1,642,178               |       | 1,243,641       |
| 3. 売 掛 金               | 4,744,335               | 6     | 6,704,747               |       | 1,960,412       |
| 4. 製 品                 | 263,059                 |       | 273,772                 |       | 10,712          |
| 5. 原 材 料               | 665,989                 |       | 691,405                 |       | 25,415          |
| 6. 仕 掛 品               | 48,273                  |       | 67,650                  |       | 19,376          |
| 7. 貯 蔵 品               | 21,901                  |       | 18,779                  |       | 3,122           |
| 8. 前 払 費 用             | 34,119                  |       | 30,630                  |       | 3,489           |
| 9. 未 収 入 金             | 2,167,568               | 6     | 1,374,636               |       | 792,932         |
| 10. 短 期 貸 付 金          | 19,940                  | 6     | -                       |       | 19,940          |
| 11. 繰 延 税 金 資 産        | 503,143                 |       | 270,376                 |       | 232,766         |
| 12. そ の 他<br>貸 倒 引 当 金 | 43,135<br>31,256        |       | 6,495<br>25,988         |       | 36,640<br>5,268 |
| 流動資産合計                 | 12,240,734              | 33.8  | 12,592,661              | 33.4  | 351,926         |
| 固 定 資 産                |                         |       |                         |       |                 |
| 1. 有 形 固 定 資 産         |                         |       |                         |       |                 |
| (1) 建 物                | 7,132,378               | 1,2   | 7,049,149               |       | 83,228          |
| (2) 構 築 物              | 932,795                 | 1     | 876,265                 |       | 56,530          |
| (3) 機 械 及 び 装 置        | 1,116,626               | 1,2   | 1,228,739               |       | 112,112         |
| (4) 車 両 運 搬 具          | 6,557                   | 1     | 5,955                   |       | 602             |
| (5) 工 具 器 具 備 品        | 515,460                 | 1     | 547,949                 |       | 32,489          |
| (6) 土 地                | 7,957,414               | 2,7   | 8,364,064               |       | 406,650         |
| (7) 建 設 仮 勘 定          | 212,505                 |       | 661,828                 |       | 449,323         |
| 有形固定資産合計               | 17,873,739              | 49.4  | 18,733,953              | 49.7  | 860,213         |
| 2. 無 形 固 定 資 産         |                         |       |                         |       |                 |
| (1) ソフトウェア             | 5,493                   |       | 8,841                   |       | 3,348           |
| (2) 電 話 加 入 権          | 2,674                   |       | 2,674                   |       | -               |
| 無形固定資産合計               | 8,168                   | 0.0   | 11,516                  | 0.0   | 3,348           |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産     |                         |       |                         |       |                 |
| (1) 投 資 有 価 証 券        | 401,402                 |       | 962,048                 |       | 560,646         |
| (2) 関 係 会 社 株 式        | 2,484,040               |       | 2,122,872               |       | 361,167         |
| (3) 関 係 会 社 出 資 金      | -                       |       | 260,676                 |       | 260,676         |
| (4) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金  | 3,340,020               |       | 2,935,624               |       | 404,396         |
| (5) 長 期 前 払 費 用        | 6,724                   |       | 3,077                   |       | 3,647           |
| (6) 差 入 敷 金 保 証 金      | 155,131                 |       | 159,418                 |       | 4,287           |
| (7) そ の 他<br>貸 倒 引 当 金 | 59,933<br>33,682        |       | 24,785<br>24,426        |       | 35,147<br>9,256 |
| 関係会社投資損失引当金            | 354,503                 |       | 76,802                  |       | 277,701         |
| 投資その他の資産合計             | 6,059,067               | 16.8  | 6,367,275               | 16.9  | 308,207         |
| 固定資産合計                 | 23,940,975              | 66.2  | 25,112,746              | 66.6  | 1,171,770       |
| 資 産 合 計                | 36,181,710              | 100.0 | 37,705,407              | 100.0 | 1,523,697       |

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目              | 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在) |       | 当事業年度<br>(平成18年3月31日現在) |       | 比較増減<br>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              | 1,885,014               |       | 1,255,333               |       | 629,681     |
| 2. 買 掛 金 6              | 4,734,726               |       | 5,817,044               |       | 1,082,317   |
| 3. 短 期 借 入 金 2          | 2,253,000               |       | 972,000                 |       | 1,281,000   |
| 4. 一年以内に返済予定の長期借入金 2    | 1,171,300               |       | 726,800                 |       | 444,500     |
| 5. 一年以内に償還予定の社債         | 940,000                 |       | 940,000                 |       | -           |
| 6. 未 払 金 6              | 233,396                 |       | 183,143                 |       | 50,252      |
| 7. 未 払 費 用 6            | 150,194                 |       | 162,022                 |       | 11,828      |
| 8. 未 払 法 人 税 等          | 34,241                  |       | 763,795                 |       | 729,553     |
| 9. 未 払 消 費 税 等          | 23,948                  |       | 6,550                   |       | 17,397      |
| 10. 前 受 金               | 71,268                  |       | 71,268                  |       | -           |
| 11. 預 り 金               | 109,675                 |       | 31,235                  |       | 78,439      |
| 12. 賞 与 引 当 金           | 241,555                 |       | 265,059                 |       | 23,504      |
| 13. 設 備 支 払 手 形         | 49,201                  |       | 126,750                 |       | 77,549      |
| 14. 新 株 予 約 権           | -                       |       | 21,660                  |       | 21,660      |
| 流動負債合計                  | 11,897,523              | 32.9  | 11,342,664              | 30.1  | 554,858     |
| 固 定 負 債                 |                         |       |                         |       |             |
| 1. 転 換 社 債 型            | -                       |       | 2,000,000               |       | 2,000,000   |
| 2. 新 株 予 約 権 付 社 債      |                         |       |                         |       |             |
| 3. 社 債                  | 3,360,000               |       | 2,420,000               |       | 940,000     |
| 4. 長 期 借 入 金 2          | 1,921,200               |       | 1,769,400               |       | 151,800     |
| 5. 繰 延 税 金 負 債          | 101,350                 |       | 95,004                  |       | 6,345       |
| 6. 再評価に係る繰延税金負債 7       | 2,975,376               |       | 2,975,376               |       | -           |
| 7. 退 職 給 付 引 当 金        | 673,293                 |       | 793,659                 |       | 120,365     |
| 8. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金    | 95,860                  |       | 103,525                 |       | 7,665       |
| 9. 長 期 前 受 金            | 650,684                 |       | 624,216                 |       | 26,468      |
| 10. 預 り 保 証 金 2         | 1,701,507               |       | 1,741,323               |       | 39,815      |
| 11. 預 り 敷 金 2           | 1,344,000               |       | 1,344,000               |       | -           |
| 12. そ の 他               | 61,796                  |       | 24,785                  |       | 37,011      |
| 固定負債合計                  | 12,885,070              | 35.6  | 13,891,290              | 36.8  | 1,006,220   |
| 負 債 合 計                 | 24,782,593              | 68.5  | 25,233,955              | 66.9  | 451,362     |
| ( 資 本 の 部 )             |                         |       |                         |       |             |
| 資 本 金 3                 | 4,367,309               | 12.1  | 4,367,309               | 11.6  | -           |
| 利 益 剰 余 金               |                         |       |                         |       |             |
| 1. 利 益 準 備 金            | -                       |       | 34,000                  |       | 34,000      |
| 2. 任 意 積 立 金            |                         |       |                         |       |             |
| (1) 別 途 積 立 金           | -                       |       | 1,000,000               |       | 1,000,000   |
| 3. 当 期 未 処 分 利 益        | 2,792,926               |       | 2,653,085               |       | 139,841     |
| 利益剰余金合計                 | 2,792,926               | 7.7   | 3,687,085               | 9.8   | 894,158     |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 7       | 4,092,611               | 11.3  | 4,092,611               | 10.8  | -           |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 154,973                 | 0.4   | 342,764                 | 0.9   | 187,791     |
| 自 己 株 式 4               | 8,703                   | 0.0   | 18,318                  | 0.0   | 9,614       |
| 資 本 合 計                 | 11,399,116              | 31.5  | 12,471,451              | 33.1  | 1,072,334   |
| 負 債 ・ 資 本 合 計           | 36,181,710              | 100.0 | 37,705,407              | 100.0 | 1,523,697   |

## 比較損益計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目            | 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 |       | 比較増減<br>金 額 |
|-----------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------|
|                       | 金 額                                | 百分比   | 金 額                                | 百分比   |             |
| 売上高                   |                                    | %     |                                    | %     |             |
| 1. 製品売上高              | 28,651,162                         |       | 31,540,791                         |       | 2,889,628   |
| 2. 不動産賃貸収益            | 538,468                            |       | 538,468                            |       | -           |
| 売上高合計                 | 29,189,631                         | 100.0 | 32,079,259                         | 100.0 | 2,889,628   |
| 売上原価                  |                                    |       |                                    |       |             |
| 1. 期首製品たな卸高           | 282,245                            |       | 263,059                            |       | 19,185      |
| 2. 当期製品製造原価           | 25,345,087                         |       | 28,050,613                         |       | 2,705,526   |
| 合計                    | 25,627,332                         |       | 28,313,673                         |       | 2,686,340   |
| 3. 期末製品たな卸高           | 263,059                            |       | 273,772                            |       | 10,712      |
| 4. 不動産賃貸原価            | 406,703                            |       | 404,265                            |       | 2,438       |
| 売上原価合計                | 25,770,977                         | 88.3  | 28,444,166                         | 88.7  | 2,673,188   |
| 売上総利益                 | 3,418,654                          | 11.7  | 3,635,093                          | 11.3  | 216,439     |
| 販売費及び一般管理費            | 1,799,841                          | 6.2   | 1,966,934                          | 6.1   | 167,092     |
| 営業利益                  | 1,618,812                          | 5.5   | 1,668,159                          | 5.2   | 49,346      |
| 営業外収益                 |                                    |       |                                    |       |             |
| 1. 受取利息               | 69,481                             |       | 72,142                             |       | 2,661       |
| 2. 受取配当金              | 568                                |       | 59,769                             |       | 59,201      |
| 3. 受取保証料              | 10,903                             |       | 6,437                              |       | 4,465       |
| 4. その他                | 14,981                             |       | 30,574                             |       | 15,593      |
| 営業外収益合計               | 95,933                             | 0.3   | 168,924                            | 0.5   | 72,990      |
| 営業外費用                 |                                    |       |                                    |       |             |
| 1. 支払利息               | 231,304                            |       | 156,144                            |       | 75,159      |
| 2. 社債利息               | 31,064                             |       | 38,935                             |       | 7,870       |
| 3. 社債発行費              | 89,800                             |       | 9,906                              |       | 79,893      |
| 4. 為替差損               | 3,615                              |       | -                                  |       | 3,615       |
| 5. その他                | 34,895                             |       | 19,824                             |       | 15,070      |
| 営業外費用合計               | 390,680                            | 1.3   | 224,812                            | 0.7   | 165,867     |
| 経常利益                  | 1,324,066                          | 4.5   | 1,612,271                          | 5.0   | 288,205     |
| 特別利益                  |                                    |       |                                    |       |             |
| 1. 貸倒引当金戻入額           | -                                  |       | 8,364                              |       | 8,364       |
| 2. 関係会社投資損失           | 285,002                            |       | 188,700                            |       | 96,301      |
| 3. 固定資産売却益            | 906,935                            |       | -                                  |       | 906,935     |
| 特別利益合計                | 1,191,937                          | 4.1   | 197,064                            | 0.6   | 994,872     |
| 特別損失                  |                                    |       |                                    |       |             |
| 1. 固定資産売却・廃却損         | 15,140                             |       | 4,963                              |       | 10,177      |
| 2. 投資有価証券評価損          | 63,200                             |       | -                                  |       | 63,200      |
| 特別損失合計                | 78,340                             | 0.2   | 4,963                              | 0.0   | 73,377      |
| 税引前当期純利益              | 2,437,662                          | 8.4   | 1,804,373                          | 5.6   | 633,289     |
| 法人税、住民税及び事業税          | 342,176                            | 1.1   | 469,281                            | 1.5   | 811,457     |
| 法人税等調整額               | 384,784                            | 1.3   | 103,608                            | 0.3   | 488,392     |
| 当期純利益                 | 3,164,623                          | 10.8  | 1,231,483                          | 3.8   | 1,933,140   |
| 前期繰越利益又は<br>前期繰越損失( ) | 190,716                            |       | 1,421,601                          |       | 1,612,318   |
| 再評価差額金取崩額             | 180,980                            |       | -                                  |       | 180,980     |
| 当期末処分利益               | 2,792,926                          |       | 2,653,085                          |       | 139,841     |

利益処分計算書

(単位：千円)

| 科 目           | 前事業年度<br>株主総会承認年月日<br>平成 17 年 6 月 28 日 |           | 科 目           | 当事業年度(案)<br>株主総会承認年月日<br>平成 18 年 6 月 23 日 |           |
|---------------|--|-----------|---------------|---|-----------|
|               | 金                                      | 額         |               | 金   | 額         |
| 当 期 未 処 分 利 益 |  | 2,792,926 | 当 期 未 処 分 利 益 |   | 2,653,085 |
| 利 益 処 分 額     |  |           | 利 益 処 分 額     |   |           |
| 1. 利 益 準 備 金  | 34,000                                 |           | 1. 利 益 準 備 金  | 30,000                                    |           |
| 2. 配 当 金      | 287,325                                |           | 2. 配 当 金      | 229,735                                   |           |
| 3. 役 員 賞 与 金  | 50,000                                 |           | 3. 役 員 賞 与 金  | 65,000                                    |           |
| (うち監査役分)      | (2,000)                                |           | (うち監査役分)      | (600)                                     |           |
| 4. 任 意 積 立 金  |  |           | 4. 任 意 積 立 金  |   |           |
| 別 途 積 立 金     | 1,000,000                              | 1,371,325 | 別 途 積 立 金     | 1,000,000                                 | 1,324,735 |
| 次 期 繰 越 利 益   |  | 1,421,601 | 次 期 繰 越 利 益   |   | 1,328,349 |

## 【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。

#### (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 ヘッジ手段と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 連結納税制度を適用しております。

### < 会計処理の変更 >

#### 固定資産の減損に係る会計基準

当事業年度から「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。これによる損益に与える影響はありません。

### < 表示方法の変更 >

#### (貸借対照表)

前事業年度まで区分掲記しておりました「短期貸付金」(当事業年度 60 千円)は流動資産の「その他」に含めて表示することにしました。

< 注記事項 >

(貸借対照表関係)

(単位：千円)

| 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 |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1                   | 有形固定資産の減価償却累計額                      |                     | 10,459,142                          |
|                     |                                     | 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)           |                     | 10,459,142                          |
|                     | 建物                                  | 1,485,069           | 1,431,735                           |
|                     | 機械及び装置                              | 418,415             | 305,275                             |
|                     | 土地                                  | 336,007             | 336,007                             |
|                     | 計                                   | 2,239,492           | 2,073,019                           |
|                     | 上記に対応する債務                           |                     |                                     |
|                     | 一年以内に返済予定の長期借入金                     | 507,600             | 190,400                             |
|                     | 長期借入金                               | 641,200             | 450,800                             |
|                     | 担保に供している資産(帳簿価額)                    |                     |                                     |
|                     | 受取手形                                | 200,000             | 3,711,604                           |
|                     | 建物                                  | 3,812,403           | 7,573,000                           |
|                     | 土地                                  | 7,573,000           | 7,573,000                           |
|                     | 計                                   | 11,585,403          | 11,284,604                          |
|                     | 上記に対応する債務                           |                     |                                     |
|                     | 短期借入金                               | 1,298,000           | 622,000                             |
|                     | 一年以内に返済予定の長期借入金                     | 233,700             | 150,000                             |
|                     | 長期借入金                               | 910,000             | 1,040,000                           |
|                     | 預り保証金                               | 1,701,507           | 1,741,323                           |
|                     | 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         | 76,000,000株                         |
|                     | 発行済株式の総数 普通株式                       | 28,773,339株         | 28,773,339株                         |
| 4                   | 自己株式 普通株式                           | 40,828株             | 56,441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)                             | 1,161,904           | 817,741                             |
|                     | ティービーアール(株)                         | 1,362,899           | 1,066,431                           |
|                     | TBKK(Thailand)Co., Ltd.             | 870,152             | 515,122                             |
|                     | (256,442千パーツ)                       |                     | (170,007千パーツ)                       |
|                     | その他                                 | 6,659               | 5,255                               |
|                     | 計                                   | 3,401,615           | 2,404,549                           |
|                     | 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。 |                     | 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。 |

(単位：千円)

| 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  |
|--|--|
| 6 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。   | 6 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   | 売    掛    金                    520,060   |
| 未    収    入    金                1,332,807  | 未    収    入    金                1,283,465  |
| 短    期    貸    付    金              19,800  | 買    掛    金                    1,587,142   |
| 買    掛    金                    1,549,305   | 未    払    金                    4,054   |
| 未    払    金                    7,145   | 未    払    費    用                5,144  |
| 7 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。                               | 7 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   | 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                 | 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                                2,626,724                 |
| 8   配当制限   | 8   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   | 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額  4,435,375   |

| 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> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">32,271</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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">869,674</td></tr> </table> <p>6</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 | 貸倒引当金繰入額 | 32,271 | 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 |  | 869,674 | <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;">661,396</td></tr> <tr><td>役員報酬従業員給料・賞与</td><td style="text-align: right;">495,901</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">72,099</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">61,948</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">23,265</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">88,469</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td style="text-align: right;">257,454</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">4,287</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">89,429</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;">3,245</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td style="text-align: right;">87</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td style="text-align: right;">1,629</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,963</td></tr> </table> <p>4 関係会社との取引にかかもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">仕 入 高</td><td style="text-align: right;">7,359,626</td></tr> <tr><td>受 取 利 息</td><td style="text-align: right;">72,100</td></tr> <tr><td>受 取 配 当 金</td><td style="text-align: right;">55,894</td></tr> <tr><td>受 取 保 証 料</td><td style="text-align: right;">6,437</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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">875,684</td></tr> </table> <p>6 租税特別措置法第66条の6ないし9の規定に基づく特定外国子会社等の留保金額の益金算入に対する税額が含まれております。</p> | 運 搬 費 | 661,396 | 役員報酬従業員給料・賞与 | 495,901 | 賞与引当金繰入額 | 72,099 | 退職給付費用 | 61,948 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,265 | 福利厚生費 | 88,469 | 支払手数料 | 257,454 | 減価償却費 | 4,287 | 賃借料 | 89,429 | 廃却損 機械及び装置 | 3,245 | 車両運搬具 | 87 | 工具器具備品 | 1,629 | 計 | 4,963 | 仕 入 高 | 7,359,626 | 受 取 利 息 | 72,100 | 受 取 配 当 金 | 55,894 | 受 取 保 証 料 | 6,437 |  | 875,684 |
| 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                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 貸倒引当金繰入額   | 32,271                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 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                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
|  | 869,674                                 |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 運 搬 費  | 661,396                                 |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 役員報酬従業員給料・賞与   | 495,901                                 |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 賞与引当金繰入額   | 72,099                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 退職給付費用   | 61,948                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 23,265                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 福利厚生費  | 88,469                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 支払手数料  | 257,454                                 |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 減価償却費  | 4,287                                   |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 賃借料  | 89,429                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 廃却損 機械及び装置   | 3,245                                   |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 車両運搬具  | 87                                      |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 工具器具備品   | 1,629                                   |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 計  | 4,963                                   |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 仕 入 高  | 7,359,626                               |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 受 取 利 息  | 72,100                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 受 取 配 当 金  | 55,894                                  |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
| 受 取 保 証 料  | 6,437                                   |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |
|  | 875,684                                 |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |        |     |        |          |        |     |         |    |         |   |         |        |       |        |        |       |     |        |       |   |        |       |           |         |        |           |        |  |         |   |       |         |              |         |          |        |        |        |              |        |       |        |       |         |       |       |     |        |            |       |       |    |        |       |   |       |       |           |         |        |           |        |           |       |  |         |

## (リース取引関係)

(単位：千円)

| 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<br>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<br>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<br>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<br>期末残高相当額        |             |                |             |
|  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額相当額 | 期末残高<br>相当額 |
| 機械及び装置   | 811,332     | 239,474        | 571,857     | 機械及び装置                                       | 778,323     | 467,391        | 310,931     |
| 車両運搬具  | 5,773       | 2,147          | 3,625       | 車両運搬具  | 5,773       | 3,301          | 2,471       |
| 工具器具備品   | 44,803      | 24,524         | 20,279      | 工具器具備品                                       | 33,921      | 17,656         | 16,264      |
| ソフトウェア   | 219,447     | 183,221        | 36,226      | ソフトウェア                                       | 159,846     | 32,612         | 127,233     |
| 合計   | 1,081,357   | 449,367        | 631,989     | 合計   | 977,863     | 520,962        | 456,900     |
| 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 内  |             |                | 340,686     | 1 年 内  |             |                | 123,545     |
| 1 年 超  |             |                | 305,876     | 1 年 超  |             |                | 351,065     |
| 合計   |             |                | 646,563     | 合計   |             |                | 474,610     |
| 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   |             |                | 171,143     | 支払リース料                                       |             |                | 139,467     |
| 減価償却費相当額   |             |                | 142,928     | 減価償却費相当額                                     |             |                | 128,965     |
| 支払利息相当額  |             |                | 30,495      | 支払利息相当額                                      |             |                | 18,095      |
| 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<br>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<br>息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に<br>よっております。 |             |                |             | 同左   |             |                |             |
| 2  |             |                |             | 2 オペレーティング・リース取引                             |             |                |             |
|  |             |                |             | 未経過リース料                                      |             |                |             |
|  |             |                |             | 1 年内   |             |                | 38,372      |
|  |             |                |             | 1 年超   |             |                | 144,937     |
|  |             |                |             | 合計   |             |                | 183,309     |
|  |             |                |             | (減損損失について)                                   |             |                |             |
|  |             |                |             | リース資産に配分された減損損失はありません。                       |             |                |             |

## (有価証券関係)

前事業年度(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。

当事業年度(平成18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<br>平成17年 3月31日                         | 当事業年度<br>平成18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                                | 未払事業税  |
| 140,170                                      | 41,920                                       |
| 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                                  |
| 95,510                                       | 104,804                                      |
| 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                             |
| 259,306                                      | 298,840                                      |
| 繰越欠損金  | 海外連結子会社の課税済留保所得                              |
| 312,641                                      | 177,448                                      |
| その他  | その他  |
| 207,575                                      | 190,153                                      |
| 繰延税金資産小計                                     | 繰延税金資産小計                                     |
| 1,072,246                                    | 870,208                                      |
| 評価性引当金                                       | 評価性引当金                                       |
| 569,103                                      | 470,673                                      |
| 繰延税金資産合計                                     | 繰延税金資産合計                                     |
| 503,143                                      | 399,534                                      |
| 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                                 |
| 101,350                                      | 224,163                                      |
| 繰延税金負債合計                                     | 繰延税金負債合計                                     |
| 101,350                                      | 224,163                                      |
| 繰延税金資産の純額                                    | 繰延税金資産の純額                                    |
| 401,792                                      | 175,371                                      |
| 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                           |
| 0.6%   | 0.4%   |
| 評価性引当金の増減額                                   | 評価性引当金の増減額                                   |
| 56.4%  | 8.1%   |
| 連結納税の適用に伴う受取個別帰属法人税額                         | 住民税均等割                                       |
| 14.2%  | 0.3%   |
| 住民税均等割                                       | その他  |
| 0.2%   | 0.3%   |
| その他  | 税効果会計適用後の法人税等の負担額                            |
| 0.5%   | 31.8%  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担額                            |  |
| 29.8%  |  |