

平成 17 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 27 日

会社名 日本精密株式会社

取引所 ジャスダック

コード番号 7771

本社所在都道府県 埼玉県

(URL <http://www.nihon-s.co.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 町 幸頼

問い合わせ先 責任者役職名 管理グループリーダー

氏名 元川博文 TEL (048) 225-5311

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 27 日 中間配当制度の有無 有 配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 30 日

定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

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

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|        | 売上高   |         | 営業利益 |          | 経常利益 |          |
|--------|-------|---------|------|----------|------|----------|
|        | 百万円   | %       | 百万円  | %        | 百万円  | %        |
| 17年3月期 | 3,083 | ( 1.7 ) | 7    | ( 80.3 ) | 17   | ( 79.6 ) |
| 16年3月期 | 3,136 | ( 1.1 ) | 37   | ( 41.8 ) | 86   | ( 34.2 ) |

|        | 当期純利益 |           | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|-------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円   | %         | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 17年3月期 | 34    | ( 10.2 )  | 12 27          | 12 11                 | 2.5            | 0.4          | 0.6          |
| 16年3月期 | 31    | ( 110.1 ) | 11 01          |                       | 2.3            | 1.8          | 2.8          |

(注) 期中平均株式数 17年3月期 2,800,000株 16年3月期 2,831,846株  
 会計処理の方法の変更 無  
 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        | 円 銭  | 円 銭   |               |      |             |
| 17年3月期 | 10 00      | 0 00 | 10 00 | 28            | 81.5 | 2.0         |
| 16年3月期 | 7 50       | 0 00 | 7 50  | 21            | 67.4 | 1.5         |

(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 | 4,696 | 1,382 | 29.4   | 493 78    |
| 16年3月期 | 4,725 | 1,364 | 28.9   | 487 21    |

(注) 期末発行済株式数 17年3月期 2,800,000株 16年3月期 2,800,000株  
 期末自己株式数 17年3月期 232,000株 16年3月期 232,000株

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

|     | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |       |       |
|-----|-------|------|-------|------------|-------|-------|
|     |       |      |       | 中間         | 期末    | 通期    |
|     | 百万円   | 百万円  | 百万円   | 円 銭        | 円 銭   | 円 銭   |
| 中間期 | 1,550 | 10   | 10    | -          | 10 00 | 10 00 |
| 通期  | 3,300 | 60   | 36    |            |       |       |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円85銭

上記予想は、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。

(1) 個別財務諸表等

財務諸表  
貸借対照表

| 区分     | 注記<br>番号    | 前事業年度<br>(平成16年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 比較増減    |       |
|--------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------|-------|
|        |             | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)  |       |
| (資産の部) |             |                       |            |                       |            |         |       |
| 流動資産   |             |                       |            |                       |            |         |       |
| 1      | 現金及び預金      | 200,675               |            | 277,857               |            | 77,182  |       |
| 2      | 受取手形        | 69,789                |            | 214,893               |            | 145,104 |       |
| 3      | 売掛金         | 534,798               |            | 489,700               |            | 45,098  |       |
| 4      | 商品          | 51,733                |            | 20,945                |            | 30,788  |       |
| 5      | 製品          |                       |            | 6,588                 |            | 6,588   |       |
| 6      | 原材料         |                       |            | 1,962                 |            | 1,962   |       |
| 7      | 仕掛品         |                       |            | 862                   |            | 862     |       |
| 8      | 前払費用        | 8,495                 |            | 13,103                |            | 4,608   |       |
| 9      | 繰延税金資産      | 49,421                |            | 19,863                |            | 29,558  |       |
| 10     | 短期貸付金       | 2,143,384             |            | 2,009,648             |            | 133,736 |       |
| 11     | 1年以内返済長期貸付金 |                       |            | 24,000                |            | 24,000  |       |
| 12     | 立替金         | 227,708               |            | 167,791               |            | 59,917  |       |
| 13     | その他         | 44,788                |            | 16,994                |            | 27,794  |       |
|        | 貸倒引当金       | 17,384                |            | 17,371                |            | 13      |       |
|        | 流動資産合計      | 3,313,410             | 70.1       | 3,246,840             | 69.1       | 66,570  |       |
| 固定資産   |             |                       |            |                       |            |         |       |
| 1      | 有形固定資産      |                       |            |                       |            |         |       |
| (1)    | 建物          | 175,041               |            | 176,273               |            | 1,232   |       |
|        | 減価償却累計額     | 100,664               | 74,376     | 106,960               | 69,313     | 6,296   | 5,063 |
| (2)    | 構築物         | 6,373                 |            | 6,373                 |            |         |       |
|        | 減価償却累計額     | 2,173                 | 4,200      | 2,965                 | 3,408      | 792     | 792   |
| (3)    | 機械及び装置      | 33,617                |            | 33,115                |            | 502     |       |
|        | 減価償却累計額     | 29,277                | 4,339      | 29,642                | 3,473      | 365     | 866   |
| (4)    | 車両及び運搬具     | 5,266                 |            | 5,266                 |            |         |       |
|        | 減価償却累計額     | 3,949                 | 1,317      | 4,364                 | 902        | 415     | 415   |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 比較増減    |         |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------|---------|
|               |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)  |         |
| (5) 工具、器具及び備品 |          | 326,028               |            | 223,482               |            | 102,546 |         |
| 減価償却累計額       |          | 303,069               | 22,958     | 206,823               | 16,658     | 96,246  | 6,300   |
| (6) 土地        |          |                       | 16,261     |                       | 16,261     |         |         |
| 有形固定資産合計      |          |                       | 123,454    | 2.6                   | 110,017    | 2.3     | 13,437  |
| 2 無形固定資産      |          |                       |            |                       |            |         |         |
| (1) 特許権       |          |                       | 121        |                       | 83         |         | 38      |
| (2) 借地権       |          |                       | 44,845     |                       | 44,845     |         |         |
| (3) ソフトウェア    |          |                       | 3,945      |                       | 2,725      |         | 1,220   |
| (4) その他       |          |                       | 1,365      |                       | 1,365      |         |         |
| 無形固定資産合計      |          |                       | 50,277     | 1.1                   | 49,019     | 1.1     | 1,258   |
| 3 投資その他の資産    |          |                       |            |                       |            |         |         |
| (1) 投資有価証券    | 1        |                       | 163,334    |                       | 94,423     |         | 68,911  |
| (2) 関係会社株式    |          |                       | 46,380     |                       |            |         | 46,380  |
| (3) 出資金       |          |                       | 10         |                       | 20         |         | 10      |
| (4) 関係会社出資金   |          |                       | 807,247    |                       | 967,564    |         | 160,317 |
| (5) 長期貸付金     |          |                       | 46,383     |                       | 142,000    |         | 95,617  |
| (6) 繰延税金資産    |          |                       | 79,651     |                       | 1,778      |         | 77,873  |
| (7) 敷金・保証金    | 1        |                       | 20,441     |                       | 22,344     |         | 1,903   |
| (8) 長期未収入金    | 6        |                       | 70,445     |                       | 51,594     |         | 18,851  |
| (9) その他       |          |                       | 8,862      |                       | 16,878     |         | 8,016   |
| 貸倒引当金         |          |                       | 4,563      |                       | 6,289      |         | 1,726   |
| 投資その他の資産合計    |          |                       | 1,238,192  | 26.2                  | 1,290,314  | 27.5    | 52,122  |
| 固定資産合計        |          |                       | 1,411,924  | 29.9                  | 1,449,351  | 30.9    | 37,427  |
| 資産合計          |          |                       | 4,725,335  | 100.0                 | 4,696,191  | 100.0   | 29,144  |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 比較増減    |  |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------|--|
|               |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)  |  |
| <b>(負債の部)</b> |          |                       |            |                       |            |         |  |
| <b>流動負債</b>   |          |                       |            |                       |            |         |  |
| 1             |          | 45,050                |            | 36,275                |            | 8,775   |  |
| 2             | 6        | 568,185               |            | 388,468               |            | 179,717 |  |
| 3             | 1        | 361,000               |            | 304,172               |            | 56,828  |  |
| 4             |          |                       |            | 120,000               |            | 120,000 |  |
| 5             | 1        | 697,727               |            | 734,185               |            | 36,458  |  |
| 6             | 6        | 23,803                |            | 19,930                |            | 3,873   |  |
| 7             |          | 23,421                |            | 28,771                |            | 5,350   |  |
| 8             |          | 9,139                 |            | 12,915                |            | 3,776   |  |
| 9             |          | 2,236                 |            | 2,081                 |            | 155     |  |
| 10            |          | 14,161                |            | 16,026                |            | 1,865   |  |
| 11            |          |                       |            | 10,420                |            | 10,420  |  |
| 12            |          | 157                   |            | 157                   |            |         |  |
|               |          | 1,744,882             | 36.9       | 1,673,405             | 35.7       | 71,477  |  |
| <b>固定負債</b>   |          |                       |            |                       |            |         |  |
| 1             |          |                       |            | 340,000               |            | 340,000 |  |
| 2             | 1        | 1,429,168             |            | 1,153,229             |            | 275,939 |  |
| 3             |          | 18,818                |            | 11,918                |            | 6,900   |  |
| 4             |          | 98,954                |            | 69,808                |            | 29,146  |  |
| 5             |          | 12,519                |            | 9,040                 |            | 3,479   |  |
| 6             |          | 56,790                |            | 56,195                |            | 595     |  |
|               |          | 1,616,250             | 34.2       | 1,640,192             | 34.9       | 23,942  |  |
|               |          | 3,361,133             | 71.1       | 3,313,597             | 70.6       | 47,536  |  |
| <b>(資本の部)</b> |          |                       |            |                       |            |         |  |
| <b>資本金</b>    |          |                       |            |                       |            |         |  |
|               | 4        | 475,400               | 10.1       | 475,400               | 10.1       |         |  |
| <b>資本剰余金</b>  |          |                       |            |                       |            |         |  |
| 1             |          | 459,810               |            | 459,810               |            |         |  |
|               |          | 459,810               | 9.7        | 459,810               | 9.8        |         |  |
| <b>利益剰余金</b>  |          |                       |            |                       |            |         |  |
| 1             |          | 40,460                |            | 40,460                |            |         |  |
| 2             |          |                       |            |                       |            |         |  |
| (1)           |          | 368,000               |            | 368,000               |            |         |  |
| 3             |          | 64,403                |            | 77,761                |            | 13,358  |  |
|               |          | 472,863               | 10.0       | 486,221               | 10.4       | 13,358  |  |
|               | 7        | 2,656                 | 0.1        | 7,690                 | 0.1        | 5,034   |  |
|               | 5        | 46,528                | 1.0        | 46,528                | 1.0        |         |  |
|               |          | 1,364,201             | 28.9       | 1,382,593             | 29.4       | 18,392  |  |
|               |          | 4,725,335             | 100.0      | 4,696,191             | 100.0      | 29,144  |  |

損益計算書

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 比較増減      |        |
|--------------------|----------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------|
|                    |          | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額(千円)    |        |
| 売上高                |          |                                        | 3,136,747  | 100.0                                  | 3,083,078  | 100.0     | 53,669 |
| 売上原価               |          |                                        |            |                                        |            |           |        |
| 1 期首商品たな卸高         |          | 81,667                                 |            | 51,733                                 |            | 29,934    |        |
| 2 当期商品仕入高          | 1        | 2,478,852                              |            | 2,225,656                              |            | 253,196   |        |
| 3 当期製品製造原価         |          |                                        |            | 200,246                                |            | 200,246   |        |
| 合計                 |          | 2,560,520                              |            | 2,477,635                              |            | 82,885    |        |
| 4 期末商品、製品たな卸高      |          | 51,733                                 | 2,508,787  | 80.0                                   | 27,534     | 2,450,101 | 58,686 |
| 売上総利益              |          |                                        | 627,960    | 20.0                                   | 632,977    | 20.5      | 5,017  |
| 販売費及び一般管理費         |          |                                        |            |                                        |            |           |        |
| 1 販売手数料            |          | 61,459                                 |            | 62,418                                 |            | 959       |        |
| 2 広告宣伝費            |          | 421                                    |            |                                        |            | 421       |        |
| 3 旅費交通費            |          | 33,482                                 |            | 33,802                                 |            | 320       |        |
| 4 交際費              |          | 5,199                                  |            | 7,540                                  |            | 2,341     |        |
| 5 貸倒引当金繰入額         |          | 15,252                                 |            | 1,713                                  |            | 13,539    |        |
| 6 役員報酬             |          | 57,989                                 |            | 59,128                                 |            | 1,139     |        |
| 7 給料手当             |          | 164,258                                |            | 185,670                                |            | 21,412    |        |
| 8 賞与               |          | 20,817                                 |            | 21,840                                 |            | 1,023     |        |
| 9 賞与引当金繰入額         |          | 13,822                                 |            | 16,026                                 |            | 2,204     |        |
| 10 退職給付費用          |          | 25,285                                 |            | 17,160                                 |            | 8,125     |        |
| 11 福利厚生費           |          | 28,858                                 |            | 30,983                                 |            | 2,125     |        |
| 12 通信費             |          | 7,728                                  |            | 8,708                                  |            | 980       |        |
| 13 修繕維持費           |          | 7,604                                  |            | 9,595                                  |            | 1,991     |        |
| 14 賃借料             |          | 30,221                                 |            | 32,831                                 |            | 2,610     |        |
| 15 租税公課            |          | 4,191                                  |            | 6,777                                  |            | 2,586     |        |
| 16 水道光熱費           |          | 1,002                                  |            | 1,230                                  |            | 228       |        |
| 17 消耗品費            |          | 4,064                                  |            | 6,551                                  |            | 2,487     |        |
| 18 減価償却費           |          | 17,259                                 |            | 13,591                                 |            | 3,668     |        |
| 19 支払報酬            |          | 51,205                                 |            | 59,099                                 |            | 7,894     |        |
| 20 支払手数料           |          | 19,508                                 |            | 25,292                                 |            | 5,784     |        |
| 21 雑費              |          | 21,035                                 | 590,670    | 18.8                                   | 25,672     | 625,637   | 34,967 |
| 営業利益               |          |                                        | 37,289     | 1.2                                    | 7,339      | 0.2       | 29,950 |
| 営業外収益              |          |                                        |            |                                        |            |           |        |
| 1 受取利息             | 2        | 104,692                                |            | 103,378                                |            | 1,314     |        |
| 2 受取配当金            |          | 6,561                                  |            | 562                                    |            | 5,999     |        |
| 3 為替差益             |          | 5,223                                  |            | 2,622                                  |            | 2,601     |        |
| 4 受取手数料            | 3        | 13,800                                 |            | 13,800                                 |            |           |        |
| 5 金利スワップ評価益        |          | 38,396                                 |            | 594                                    |            | 37,802    |        |
| 6 雑収入              |          | 15,930                                 | 184,603    | 5.9                                    | 5,268      | 126,226   | 58,377 |
| 営業外費用              |          |                                        |            |                                        |            |           |        |
| 1 支払利息             |          | 96,680                                 |            | 87,076                                 |            | 9,604     |        |
| 2 社債利息             |          | 803                                    |            | 3,363                                  |            | 2,560     |        |
| 3 社債発行費            |          |                                        |            | 11,542                                 |            | 11,542    |        |
| 4 シンジケートローン<br>手数料 |          | 30,000                                 |            | 8,500                                  |            | 21,500    |        |
| 5 雑損失              |          | 8,137                                  | 135,620    | 4.3                                    | 5,476      | 115,959   | 19,661 |
| 経常利益               |          |                                        | 86,272     | 2.8                                    | 17,606     | 0.5       | 68,666 |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 比較増減   |         |         |
|------------------|----------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|--------|---------|---------|
|                  |          | 金額(千円)                                 |            | 金額(千円)                                 |            | 金額(千円) |         |         |
|                  |          |                                        | 百分比<br>(%) |                                        | 百分比<br>(%) |        |         |         |
| 特別利益             |          |                                        |            |                                        |            |        |         |         |
| 1 投資有価証券売却益      |          |                                        |            | 239,057                                | 239,057    | 7.8    | 239,057 | 239,057 |
| 特別損失             |          |                                        |            |                                        |            |        |         |         |
| 1 固定資産除却損        | 4        |                                        |            | 5,301                                  |            |        | 5,301   |         |
| 2 たな卸資産処分損       |          |                                        |            | 15,808                                 |            |        | 15,808  |         |
| 3 子会社整理損         |          |                                        |            | 87,513                                 |            |        | 87,513  |         |
| 4 役員退職慰労金        |          | 20,000                                 |            |                                        |            |        | 20,000  |         |
| 5 投資有価証券売却損      |          | 581                                    | 20,581     | 0.7                                    | 108,623    | 3.5    | 581     | 88,042  |
| 税引前当期純利益         |          |                                        | 65,691     | 2.1                                    | 148,040    | 4.8    |         | 82,349  |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 9,683                                  |            | 9,608                                  |            |        | 75      |         |
| 法人税等調整額          |          | 24,831                                 | 34,514     | 1.1                                    | 104,074    | 3.7    | 79,243  | 79,169  |
| 当期純利益            |          |                                        | 31,176     | 1.0                                    | 34,357     | 1.1    |         | 3,181   |
| 前期繰越利益           |          |                                        | 33,226     |                                        | 43,403     |        |         | 10,177  |
| 当期末処分利益          |          |                                        | 64,403     |                                        | 77,761     |        |         | 13,358  |

製造原価明細書

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|-----------|----------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
|           |          | 金額 (千円)                                | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                                | 構成比<br>(%) |
| 材料費       |          |                                        |            | 196,811                                | 97.9       |
| 外注加工費     |          |                                        |            | 4,297                                  | 2.1        |
| 当期総製造費用   |          |                                        |            | 201,108                                | 100.0      |
| 期首仕掛品たな卸高 |          |                                        |            |                                        |            |
| 合計        |          |                                        |            | 201,108                                |            |
| 期末仕掛品たな卸高 |          |                                        |            | 862                                    |            |
| 当期製品造原価   |          |                                        |            | 200,246                                |            |

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。

利益処分案

| 区分      | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年3月期) |        | 当事業年度<br>(平成17年3月期) |        | 比較増減   |        |
|---------|----------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|         |          | 金額(千円)              |        | 金額(千円)              |        | 金額(千円) |        |
| 当期末処分利益 |          |                     | 64,403 |                     | 77,761 |        | 13,358 |
| 利益処分額   |          |                     |        |                     |        |        |        |
| 1 配当金   |          | 21,000              | 21,000 | 28,000              | 28,000 | 7,000  | 7,000  |
| 次期繰越利益  |          |                     | 43,403 |                     | 49,761 |        | 6,358  |

重要な会計方針

| 項目                     | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                 | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法      | <p>子会社株式<br/>..... 移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>... 決算期末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)</p> <p>時価のないもの<br/>... 移動平均法による原価法</p>                                                                                                        | <p>子会社株式<br/>..... 同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>... 同左</p> <p>時価のないもの<br/>... 同左</p>                 |
| 2 デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 | 時価法                                                                                                                                                                                                                                                                    | 同左                                                                                                        |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法     | 商品... 総平均法による原価法                                                                                                                                                                                                                                                       | 商品、製品、原材料、仕掛品<br>... 総平均法による原価法                                                                           |
| 4 固定資産の減価償却の方法         | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)は定額法によっております。<br/>なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>均等償却をしております。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>                                                         |
| 5 繰延資産の処理方法            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社債発行費<br>支払時に全額費用処理しております。                                                                                |
| 6 引当金の計上基準             | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。</p>                                                                                                   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 子会社整理損引当金<br/>子会社整理による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。</p> |

| 項目                   | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                           | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生している額を計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異(114,264千円)については、15年による按分額を費用処理しております。</p>                                                                                                                                | <p>(4) 退職給付引当金<br/>同左</p>                                                                      |
| 7 ヘッジ会計の方法           | <p>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっております。なお、クーポンスワップについては、振当処理の要件を満たすことから振当処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>クーポンスワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>外貨建借入金<br/>ヘッジ方針<br/>当社で規定された管理体制に基づき、為替リスクをヘッジする目的でクーポンスワップを行っております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>クーポンスワップは振当処理を行っているため、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| 8 その他財務諸表作成のための重要な事項 | <p>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>消費税等の会計処理<br/>同左</p>                                                                        |

注記事項  
(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 当事業年度<br>(平成17年3月31日)                                                                                              |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|---------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-------------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|----|----------|-------|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|------|---|----|-------------|
| <p>1 担保に供している資産</p> <p>(1) 担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>預金</td><td style="text-align: right;">15,000千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">3,850 "</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">11,450 "</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">120,975 "</td></tr> <tr><td>敷金・保証金</td><td style="text-align: right;">19,936 "</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">171,213 "</td></tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">251,000千円</td></tr> <tr><td>1年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">376,600 "</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">657,540 "</td></tr> <tr><td>割引手形</td><td style="text-align: right;">178,574 "</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">1,463,714 "</td></tr> </table> | 預金                                                                                                                 | 15,000千円   | 建物         | 3,850 "  | 土地   | 11,450 "   | 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120,975 " | 敷金・保証金 | 19,936 "    | 合計      | 171,213 " | 短期借入金      | 251,000千円 | 1年内返済予定長期借入金 | 376,600 " | 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 657,540 " | 割引手形      | 178,574 "  | 合計      | 1,463,714 " | <p>1 担保に供している資産</p> <p>(1) 担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>預金</td><td style="text-align: right;">15,000千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">4,162 "</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">11,450 "</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">38,325 "</td></tr> <tr><td>敷金・保証金</td><td style="text-align: right;">19,936 "</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">88,874 "</td></tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">216,670千円</td></tr> <tr><td>1年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">391,596 "</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">441,830 "</td></tr> <tr><td>割引手形</td><td style="text-align: right;">"</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">1,050,096 "</td></tr> </table> | 預金  | 15,000千円 | 建物    | 4,162 "     | 土地     | 11,450 " | 投資有価証券 | 38,325 "  | 敷金・保証金 | 19,936 " | 合計 | 88,874 " | 短期借入金 | 216,670千円 | 1年内返済予定長期借入金 | 391,596 " | 長期借入金 | 441,830 " | 割引手形 | " | 合計 | 1,050,096 " |
| 預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,000千円                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,850 "                                                                                                            |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,450 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120,975 "                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 敷金・保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,936 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171,213 "                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 251,000千円                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 1年内返済予定長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376,600 "                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 657,540 "                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 割引手形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178,574 "                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,463,714 "                                                                                                        |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,000千円                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,162 "                                                                                                            |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,450 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38,325 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 敷金・保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,936 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88,874 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 216,670千円                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 1年内返済予定長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 391,596 "                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441,830 "                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 割引手形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                                                                                                  |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,050,096 "                                                                                                        |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| <p>2 偶発債務</p> <p>連結子会社NISSEY VIETNAM CO., LTD.の金融機関からの借入金に対して、66,800千円の債務保証を行っております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>2 偶発債務</p> <p>連結子会社NISSEY VIETNAM CO., LTD.の金融機関からの借入金に対して、33,600千円の債務保証を行っております。</p>                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| <p>3 受取手形割引高</p> <p style="text-align: right;">178,574千円</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>3 受取手形割引高</p>                                                                                                   |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| <p>4 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>授權株式数</td><td style="text-align: center;">普通株式</td><td style="text-align: right;">9,908,000株</td></tr> <tr><td>発行済株式総数</td><td style="text-align: center;">普通株式</td><td style="text-align: right;">3,032,000株</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 授權株式数                                                                                                              | 普通株式       | 9,908,000株 | 発行済株式総数  | 普通株式 | 3,032,000株 | <p>4 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>授權株式数</td><td style="text-align: center;">普通株式</td><td style="text-align: right;">9,908,000株</td></tr> <tr><td>発行済株式総数</td><td style="text-align: center;">普通株式</td><td style="text-align: right;">3,032,000株</td></tr> </table> | 授權株式数     | 普通株式   | 9,908,000株  | 発行済株式総数 | 普通株式      | 3,032,000株 |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 授權株式数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 普通株式                                                                                                               | 9,908,000株 |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 発行済株式総数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 普通株式                                                                                                               | 3,032,000株 |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 授權株式数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 普通株式                                                                                                               | 9,908,000株 |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 発行済株式総数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 普通株式                                                                                                               | 3,032,000株 |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| <p>5 自己株式の保有数</p> <p>普通株式</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>5 自己株式の保有数</p> <p>普通株式</p>                                                                                      |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| <p>6 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>立替金</td><td style="text-align: right;">165,390千円</td></tr> <tr><td>「その他」 未収収益</td><td style="text-align: right;">21,293 "</td></tr> <tr><td>未収入金</td><td style="text-align: right;">7,245 "</td></tr> <tr><td>売掛金</td><td style="text-align: right;">4,582 "</td></tr> <tr><td>短期貸付金</td><td style="text-align: right;">2,143,384 "</td></tr> <tr><td>長期未収入金</td><td style="text-align: right;">70,445 "</td></tr> <tr><td>買掛金</td><td style="text-align: right;">385,715 "</td></tr> <tr><td>未払金</td><td style="text-align: right;">189 "</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 立替金                                                                                                                | 165,390千円  | 「その他」 未収収益 | 21,293 " | 未収入金 | 7,245 "    | 売掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,582 "   | 短期貸付金  | 2,143,384 " | 長期未収入金  | 70,445 "  | 買掛金        | 385,715 " | 未払金          | 189 "     | <p>6 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>立替金</td><td style="text-align: right;">105,225千円</td></tr> <tr><td>「その他」 未収収益</td><td style="text-align: right;">6,930 "</td></tr> <tr><td>未収入金</td><td style="text-align: right;">4,629 "</td></tr> <tr><td>売掛金</td><td style="text-align: right;">14,478 "</td></tr> <tr><td>短期貸付金</td><td style="text-align: right;">2,009,648 "</td></tr> <tr><td>長期未収入金</td><td style="text-align: right;">51,594 "</td></tr> <tr><td>買掛金</td><td style="text-align: right;">196,930 "</td></tr> </table> | 立替金       | 105,225千円 | 「その他」 未収収益 | 6,930 " | 未収入金        | 4,629 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 売掛金 | 14,478 " | 短期貸付金 | 2,009,648 " | 長期未収入金 | 51,594 " | 買掛金    | 196,930 " |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 立替金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165,390千円                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 「その他」 未収収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,293 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 未収入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,245 "                                                                                                            |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 売掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,582 "                                                                                                            |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 短期貸付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,143,384 "                                                                                                        |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 長期未収入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70,445 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 買掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 385,715 "                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 未払金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189 "                                                                                                              |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 立替金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105,225千円                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 「その他」 未収収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,930 "                                                                                                            |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 未収入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,629 "                                                                                                            |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 売掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,478 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 短期貸付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,009,648 "                                                                                                        |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 長期未収入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51,594 "                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| 買掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196,930 "                                                                                                          |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| <p>7 (配当制限)</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が2,656千円増加しております。</p> <p>なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>7 (配当制限)</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が7,690千円増加しております。</p> <p>なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |
| <p>8 圧縮記帳額</p> <p>取得価額から直接控除している保険差益の圧縮記帳額は、建物629千円であります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>8</p>                                                                                                           |            |            |          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |             |         |           |            |           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |             |        |          |        |           |        |          |    |          |       |           |              |           |       |           |      |   |    |             |

(損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                     | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 商品仕入高には関係会社からのものが1,741,184千円含まれております。<br>2 受取利息には関係会社からのものが 100,063千円含まれております。<br>3 関係会社からのものであります。<br>4 | 1 商品仕入高には関係会社からのものが 1,792,144千円含まれております。<br>2 受取利息には関係会社からのものが97,957千円含まれております。<br>3 関係会社からのものであります。<br>4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>工具、器具及び備品 5,301千円 |

(リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                       | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>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<br>リース契約1件当たりの金額が少額なため、注記を省略しております。 | 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<br>同左 |

(有価証券関係)

前事業年度(平成16年3月31日)

子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)

子会社株式で時価のあるものは、ありません。

(税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成16年3月31日) |                                                 | 当事業年度<br>(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<br>(繰延税金資産)          | 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<br>(繰延税金資産)          |
|                       | 賞与引当金損金算入限度<br>超過額                              |                       | 賞与引当金損金算入限度<br>超過額                              |
|                       | 5,664千円                                         |                       | 6,410千円                                         |
|                       | 貸倒引当金損金算入限度<br>超過額                              |                       | 貸倒引当金損金算入限度<br>超過額                              |
|                       | 8,779 "                                         |                       | 8,204 "                                         |
|                       | 一括償却資産損金算入限度<br>超過額                             |                       | 一括償却資産損金算入限度<br>超過額                             |
|                       | 324 "                                           |                       | 241 "                                           |
|                       | 退職給付引当金損金<br>算入限度超過額                            |                       | 退職給付引当金損金<br>算入限度超過額                            |
|                       | 7,527 "                                         |                       | 4,767 "                                         |
|                       | 税務上の繰越欠損金                                       |                       | 子会社整理損引当金                                       |
|                       | 107,655 "                                       |                       | 4,168 "                                         |
|                       | その他                                             |                       | 税務上の繰越欠損金                                       |
|                       | 893 "                                           |                       | 32,751 "                                        |
|                       | 繰延税金資産小計                                        |                       | その他                                             |
|                       | 130,844 "                                       |                       | 2,976 "                                         |
|                       | 評価性引当額                                          |                       | 繰延税金資産小計                                        |
|                       |                                                 |                       | 59,521 "                                        |
|                       | 繰延税金資産合計                                        |                       | 評価性引当額                                          |
|                       | 130,844 "                                       |                       | 32,751 "                                        |
|                       | (繰延税金負債)                                        |                       | 繰延税金資産合計                                        |
|                       |                                                 |                       | 26,769 "                                        |
|                       | 其他有価証券評価差額金                                     |                       | (繰延税金負債)                                        |
|                       | 1,771 "                                         |                       |                                                 |
|                       | 繰延税金負債合計                                        |                       | 其他有価証券評価差額金                                     |
|                       | 1,771 "                                         |                       | 5,127 "                                         |
|                       | 繰延税金資産の純額                                       |                       | 繰延税金負債合計                                        |
|                       | 129,073 "                                       |                       | 5,127 "                                         |
|                       |                                                 |                       | 繰延税金資産の純額                                       |
|                       |                                                 |                       | 21,642 "                                        |
| 2                     | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との<br>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との<br>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                                          |
|                       | 41.0%                                           |                       | 40.0%                                           |
|                       | (調整)                                            |                       | (調整)                                            |
|                       | 交際費等永久に損金に<br>算入されない項目                          |                       | 交際費等永久に損金に<br>算入されない項目                          |
|                       | 3.2 "                                           |                       | 10.5 "                                          |
|                       | 損金算入源泉税                                         |                       | 損金算入源泉税                                         |
|                       | 8.7 "                                           |                       | 3.9 "                                           |
|                       | その他                                             |                       | 繰越欠損金税効果不適用                                     |
|                       | 0.4 "                                           |                       | 22.4 "                                          |
|                       | 税効果会計適用後の法人税等の<br>負担率                           |                       | 税効果会計適用後の法人税等の<br>負担率                           |
|                       | 52.5 "                                          |                       | 76.8 "                                          |

(1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                      |         | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------|
| 1株当たり純資産額                                                   | 487.21円 | 1株当たり純資産額                              | 493.78円    |
| 1株当たり当期純利益                                                  | 11.01円  | 1株当たり当期純利益                             | 12.27円     |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |         | 潜在株式調整後                                | 1株当たり当期純利益 |
|                                                             |         |                                        | 12.11円     |

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

| 項目                                               | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 当期純利益(千円)                                        | 31,176                                 | 34,357                                 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                 |                                        |                                        |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)                                 | 31,176                                 | 34,357                                 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                 | 2,831                                  | 2,800                                  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式の内訳(千株)<br>新株予約権   | -                                      | 36                                     |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 第1回新株予約権(新株予約権の数150個)                  |                                        |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

( 2 ) 役員の変動 ( 平成17年6月29日付 異動予定 )

| 新役職名          |       | 旧役職名      |
|---------------|-------|-----------|
| 代表取締役会長 兼 CEO | 町 幸頼  | 代表取締役社長   |
| 取締役社長 兼 COO   | 駒崎 孝介 | 取締役       |
| 取締役           | 細田 一夫 | 取締役副社長    |
| 取締役           | 岡林 博  | 取締役専務執行役員 |
| 取締役 ( 新任 )    | 大坂 敦  | 顧問        |
| 常勤監査役 ( 新任 )  | 中嶋 春樹 | 顧問        |
| 退任            | 片山 義高 | 取締役       |
| 退任            | 牧内 稔  | 常勤監査役     |

以上