

平成18年3月期

個別財務諸表の概要

平成18年5月15日

上場会社名 株式会社帝国電機製作所 上場取引所 東・大（市場第二部）
 コード番号 6333 本社所在都道府県 兵庫県
 (URL <http://www.teikokudenki.co.jp>)
 代表者 代表取締役社長 入江 慶次郎
 問合せ先責任者 取締役総務本部長 柴田 直行 TEL (0791) 75-0698
 決算取締役会開催日 平成18年5月15日 中間配当制度の有無 有
 配当支払開始予定日 平成18年6月30日 定時株主総会開催日 平成18年6月29日
 単元株制度採用の有無 有（1単元 100株）

1. 18年3月期の業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

(1) 経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|-------|-----|------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年3月期 | 7,567 | 4.7 | 623 | 16.7 | 1,077 | 35.9 |
| 17年3月期 | 7,228 | 9.9 | 533 | 47.1 | 792 | 47.8 |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | | 株主資本 当期純利益率 | | 総資本 経常利益率 | | 売上高 経常利益率 | |
|--------|-------|------|----------------|----|-----------------------|---|----------------|-----|--------------|------|--------------|--|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % | % | % | | |
| 18年3月期 | 746 | 43.9 | 83 | 36 | — | — | 10.0 | 9.5 | — | 14.2 | | |
| 17年3月期 | 518 | 43.9 | 60 | 37 | — | — | 8.1 | 7.4 | — | 11.0 | | |

(注) ①期中平均株式数 18年3月期 8,640,074株 17年3月期 8,190,394株
 ②会計処理の方法の変更 無
 ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率
 ④期中平均株式数は、自己株式数控除後

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 | | | |
|--------|------------|----|---|---------------|------|-------------|-----|------|-----|
| | 円 | 銭 | 円 | | | | 銭 | | |
| 18年3月期 | 18 | 00 | 8 | 00 | 10 | 00 | 155 | 20.8 | 2.0 |
| 17年3月期 | 16 | 00 | — | — | 16 | 00 | 138 | 26.5 | 2.0 |

(注) 17年3月期末配当金の内訳は、普通配当12円50銭、東京証券取引所市場第二部上場記念配当3円50銭であります。

(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 | 銭 | 百万円 | 銭 | % | 円 | 銭 | |
| 18年3月期 | 11,476 | — | 7,843 | — | 68.3 | 904 | 81 | |
| 17年3月期 | 11,220 | — | 7,087 | — | 63.2 | 817 | 47 | |

(注) ①期末発行済株式数 18年3月期 8,639,970株 17年3月期 8,640,159株
 ②期末自己株式数 18年3月期 10,099株 17年3月期 9,910株
 ③期末発行済株式数は、自己株式数控除後

2. 19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | | |
|-----|-------|------|-------|------------|----|----|----|
| | | | | 中間 | 期末 | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 中間期 | 3,936 | 458 | 294 | 8 | 00 | — | — |
| 通期 | 8,200 | 947 | 602 | — | — | 10 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 69円77銭

* 上記の予想は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、経済情勢の変化等の不確定要因により、記載の数値と大幅に異なる可能性があります。

6. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成17年3月31日) | | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | 対前年比 増減 (千円) |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | ※1 | 2,067,358 | | 998,022 | | |
| 2. 受取手形 | | 662,686 | | 628,320 | | |
| 3. 売掛金 | ※2 | 2,681,152 | | 2,931,197 | | |
| 4. 製品 | | 99,012 | | 130,539 | | |
| 5. 原材料 | | 656,991 | | 793,152 | | |
| 6. 仕掛品 | | 217,141 | | 305,258 | | |
| 7. 貯蔵品 | | 12,984 | | 14,169 | | |
| 8. 前払費用 | | 12,091 | | 11,604 | | |
| 9. 繰延税金資産 | | 221,676 | | 234,950 | | |
| 10. 関係会社短期貸付金 | | 36,800 | | 175,280 | | |
| 11. 未収入金 | ※2 | 176,849 | | 231,681 | | |
| 12. その他 | ※2 | 67,073 | | 50,637 | | |
| 13. 貸倒引当金 | | △2,800 | | △1,200 | | |
| 流動資産合計 | | 6,909,015 | 61.6 | 6,503,612 | 56.7 | △405,403 |
| II 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | | | | | |
| (1) 建物 | | 1,522,100 | | 1,653,280 | | |
| 減価償却累計額 | | 720,333 | 801,766 | 760,031 | 893,248 | |
| (2) 構築物 | | 196,816 | | 205,452 | | |
| 減価償却累計額 | | 126,549 | 70,267 | 131,189 | 74,263 | |
| (3) 機械及び装置 | | 1,842,862 | | 1,937,919 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,544,970 | 297,891 | 1,574,818 | 363,101 | |
| (4) 車両運搬具 | | 43,443 | | 39,861 | | |
| 減価償却累計額 | | 37,567 | 5,876 | 35,407 | 4,454 | |
| (5) 工具器具及び備品 | | 476,403 | | 537,440 | | |
| 減価償却累計額 | | 400,861 | 75,542 | 434,925 | 102,515 | |
| (6) 土地 | | | 903,388 | | 899,464 | |
| (7) 建設仮勘定 | | | 14,404 | | 56,624 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,169,136 | 19.3 | 2,393,672 | 20.9 | 224,535 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成17年3月31日) | | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | 対前年比 |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 増減 (千円) |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | 2,331 | | 1,601 | | |
| (2) 電話加入権 | | 4,154 | | 4,154 | | |
| 無形固定資産合計 | | 6,486 | 0.1 | 5,756 | 0.0 | △729 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 710,386 | | 1,126,930 | | |
| (2) 関係会社株式 | | 518,756 | | 562,756 | | |
| (3) 出資金 | | 10,272 | | 7,559 | | |
| (4) 関係会社出資金 | | 732,793 | | 773,657 | | |
| (5) 従業員長期貸付金 | | 19,010 | | 23,318 | | |
| (6) 関係会社長期貸付金 | | 35,200 | | 30,400 | | |
| (7) 長期前払費用 | | 2,635 | | 3,295 | | |
| (8) 繰延税金資産 | | 64,264 | | — | | |
| (9) 保険積立金 | | 35,915 | | 37,476 | | |
| (10) 会員権 | | 43,400 | | 43,400 | | |
| (11) その他 | | 35,480 | | 37,465 | | |
| (12) 貸倒引当金 | | △72,638 | | △72,449 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 2,135,476 | 19.0 | 2,573,811 | 22.4 | 438,335 |
| 固定資産合計 | | 4,311,098 | 38.4 | 4,973,240 | 43.3 | 662,141 |
| Ⅲ 繰延資産 | | | | | | |
| 社債発行差金 | | 47 | | — | | |
| 繰延資産合計 | | 47 | 0.0 | — | — | △47 |
| 資産合計 | | 11,220,162 | 100.0 | 11,476,853 | 100.0 | 256,690 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成17年3月31日) | | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | 対前年比 |
|------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 増減 (千円) |
| (負債の部) | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 1. 支払手形 | | 719,895 | | 757,155 | | |
| 2. 買掛金 | | 332,271 | | 336,798 | | |
| 3. 短期借入金 | ※1 | — | | 140,000 | | |
| 4. 一年以内償還予定社債 | ※1 | 480,000 | | 80,000 | | |
| 5. 一年以内返済予定長期借入金 | ※1 | 305,811 | | 117,664 | | |
| 6. 未払金 | | 286,149 | | 289,760 | | |
| 7. 未払費用 | | 54,883 | | 54,259 | | |
| 8. 未払法人税等 | | 226,091 | | 215,300 | | |
| 9. 未払消費税等 | | 4,717 | | — | | |
| 10. 前受金 | | 12 | | 25,374 | | |
| 11. 預り金 | ※2 | 208,573 | | 197,406 | | |
| 12. 製品保証等引当金 | | 17,745 | | 16,911 | | |
| 13. 賞与引当金 | | 238,285 | | 276,266 | | |
| 14. 設備支払手形 | | 34,247 | | 19,507 | | |
| 流動負債合計 | | 2,908,683 | 25.9 | 2,526,405 | 22.0 | △382,277 |
| II 固定負債 | | | | | | |
| 1. 社債 | | 200,000 | | 120,000 | | |
| 2. 長期借入金 | ※1 | 267,752 | | 150,088 | | |
| 3. 長期未払費用 | | 54,626 | | 51,963 | | |
| 4. 繰延税金負債 | | — | | 66,204 | | |
| 5. 退職給付引当金 | | 586,138 | | 589,175 | | |
| 6. 役員退職慰労引当金 | | 115,848 | | 129,517 | | |
| 固定負債合計 | | 1,224,366 | 10.9 | 1,106,948 | 9.7 | △117,418 |
| 負債合計 | | 4,133,050 | 36.8 | 3,633,354 | 31.7 | △499,695 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成17年3月31日) | | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | 対前年比 増減 (千円) | |
|-----------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|---------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | | |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | ※3 | | 1,101,303 | 9.8 | 1,101,303 | 9.6 | — |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 889,094 | | | 889,094 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 889,094 | 7.9 | 889,094 | 7.7 | — |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 145,275 | | | 145,275 | | |
| 2. 任意積立金 | | | | | | | |
| (1) 固定資産圧縮積立金 | | 225,804 | | | 220,773 | | |
| (2) 別途積立金 | | 3,811,000 | | | 4,111,000 | | |
| 3. 当期末処分利益 | | 764,253 | | | 984,193 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 4,946,333 | 44.1 | 5,461,243 | 47.6 | 514,909 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | | 158,637 | 1.4 | 400,439 | 3.5 | 241,802 |
| V 自己株式 | ※4 | | △8,257 | △0.0 | △8,582 | △0.1 | △325 |
| 資本合計 | | | 7,087,111 | 63.2 | 7,843,498 | 68.3 | 756,386 |
| 負債及び資本合計 | | | 11,220,162 | 100.0 | 11,476,853 | 100.0 | 256,690 |

(2) 損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | 対前年比 増減 (千円) | | |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|--------------------|-------|---------|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 7,228,650 | 100.0 | | 7,567,213 | 100.0 | 338,562 |
| II 売上原価 | | | | | | | | |
| 1. 製品期首たな卸高 | | 29,605 | | | | 99,012 | | |
| 2. 当期製品製造原価 | ※3 | 4,954,775 | | | | 5,047,122 | | |
| 合計 | | 4,984,381 | | | | 5,146,134 | | |
| 3. 製品期末たな卸高 | | 99,012 | 4,885,369 | 67.6 | 130,539 | 5,015,595 | 66.3 | 130,225 |
| 売上総利益 | | | 2,343,281 | 32.4 | | 2,551,618 | 33.7 | 208,337 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | |
| 1. 販売手数料 | | 38,083 | | | | 56,354 | | |
| 2. 荷造運送費 | | 140,277 | | | | 157,342 | | |
| 3. 広告宣伝費 | | 13,044 | | | | 28,169 | | |
| 4. 製品保証等引当金繰入額 | | 17,745 | | | | 13,120 | | |
| 5. 貸倒引当金繰入額 | | 1,829 | | | | 840 | | |
| 6. 役員報酬 | | 96,276 | | | | 105,320 | | |
| 7. 給料手当 | | 528,358 | | | | 516,444 | | |
| 8. 賞与 | | 78,056 | | | | 97,650 | | |
| 9. 賞与引当金繰入額 | | 88,414 | | | | 108,443 | | |
| 10. 退職給付費用 | | 72,569 | | | | 80,648 | | |
| 11. 役員退職慰労引当金繰入額 | | 15,906 | | | | 17,328 | | |
| 12. 福利厚生費 | | 87,955 | | | | 87,860 | | |
| 13. 交際費 | | 14,798 | | | | 15,266 | | |
| 14. 旅費交通費 | | 69,989 | | | | 67,610 | | |
| 15. 賃借料 | | 90,365 | | | | 97,540 | | |
| 16. 租税公課 | | 31,637 | | | | 32,562 | | |
| 17. 減価償却費 | | 31,953 | | | | 33,097 | | |
| 18. 研究開発費 | ※3 | 207,563 | | | | 199,911 | | |
| 19. その他 | | 184,560 | 1,809,385 | 25.0 | 212,989 | 1,928,502 | 25.5 | 119,117 |
| 営業利益 | | | 533,895 | 7.4 | | 623,115 | 8.2 | 89,219 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | 対前年比 増減 (千円) |
|--------------|----------|--|------------|--|------------|--------------------|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | |
| IV 営業外収益 | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | 6,256 | | 9,346 | | |
| 2. 受取配当金 | ※1 | 222,866 | | 317,292 | | |
| 3. 為替差益 | | — | | 77,924 | | |
| 4. 賃貸料 | | 29,699 | | 29,879 | | |
| 5. 関係会社管理収入 | ※2 | 54,967 | | 32,141 | | |
| 6. その他 | | 22,782 | 336,571 | 29,892 | 496,475 | 159,904 |
| 4.7 | | | | | | |
| V 営業外費用 | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 18,030 | | 8,778 | | |
| 2. 社債利息 | | 9,485 | | 6,193 | | |
| 3. 為替差損 | | 429 | | — | | |
| 4. 株式上場関連費用 | | 47,476 | | — | | |
| 5. 事務所移転費用 | | — | | 8,156 | | |
| 6. 株式単元引下げ費用 | | — | | 6,462 | | |
| 7. 子会社設立費用 | | — | | 5,591 | | |
| 8. その他 | | 2,458 | 77,881 | 7,305 | 42,488 | △35,393 |
| 1.1 | | | | | | |
| 經常利益 | | | 792,585 | | 1,077,103 | 284,517 |
| 11.0 | | | | | | |
| VI 特別利益 | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | | — | — | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 0.0 | | | | | | |
| VII 特別損失 | | | | | | |
| 1. 固定資産除却損 | ※4 | 6,128 | | 12,008 | | |
| 2. 減損損失 | ※5 | — | | 3,923 | | |
| 3. ゴルフ会員権評価損 | | 4,600 | 10,728 | — | 15,931 | 5,203 |
| 0.2 | | | | | | |
| 税引前当期純利益 | | | 781,857 | | 1,062,772 | 280,914 |
| 10.8 | | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 297,000 | | 359,835 | | |
| 法人税等調整額 | | △33,613 | 263,386 | △43,336 | 316,498 | 53,111 |
| 3.6 | | | | | | |
| 当期純利益 | | | 518,471 | | 746,273 | 227,802 |
| 7.2 | | | | | | |
| 前期繰越利益 | | | 245,782 | | 307,041 | 61,259 |
| 中間配当額 | | | — | | 69,121 | 69,121 |
| 当期末処分利益 | | | 764,253 | | 984,193 | 219,940 |
| | | | | | | |

(3) 利益処分案

| | | 前事業年度 株主総会承認日 (平成17年6月29日) | | 当事業年度 株主総会承認日 (平成18年6月29日) | | 対前年比 |
|--------------|----------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | | 金額 (千円) | | 増減 (千円) |
| I 当期末処分利益 | | | 764,253 | | 984,193 | 219,940 |
| II 任意積立金取崩高 | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金取崩高 | | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | — |
| 合計 | | | 769,284 | | 989,224 | 219,940 |
| III 利益処分量 | | | | | | |
| 1. 配当金 | | 138,242 | | 86,399 | | |
| 2. 役員賞与金 | | 24,000 | | 26,000 | | |
| (うち監査役賞与金) | | (—) | | (—) | | |
| 3. 任意積立金 | | | | | | |
| 別途積立金 | | 300,000 | 462,242 | 300,000 | 412,399 | △49,842 |
| IV 次期繰越利益 | | | 307,041 | | 576,824 | 269,783 |

重要な会計方針

| 項目 | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18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 ……移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの ……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 ……移動平均法による原価法</p> | <p>子会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 総平均法による原価法 | 同左 |
| 3. 固定資産の減価償却の方法 | <p>有形固定資産 ……定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8～50年 機械及び装置 11～12年</p> <p>無形固定資産 ……自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法</p> <p>長期前払費用 ……定額法</p> | <p>有形固定資産 同左</p> <p>無形固定資産 同左</p> <p>長期前払費用 同左</p> |
| 4. 繰延資産の処理方法 | <p>社債発行差金 ……社債の償還までの期間（7年間）にわたり均等償却</p> <p>新株発行費 ……発生時に全額を費用処理</p> | <p>社債発行差金 同左</p> |
| 5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同左 |
| 6. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等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) 製品保証等引当金 製品のアフターサービス費用の支出に備えるため、過年度実績率に基づいて算定した金額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 製品保証等引当金 同左</p> |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|----------------------------|---|---|
| | <p>(3) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付の支出に充てるため、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いて計上しております。 なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数以内の一定の年数（10年）による定額法により、それぞれ発生翌期から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(3) 賞与引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p> |
| 7. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 同左 |
| 8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理方法 税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理方法 同左 |

会計処理方法の変更

| 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|
| | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税引前当期純利益は、3,923千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の額から直接控除しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成17年3月31日) | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----|----|---------|---|-------------|---------------|-----------|-------|---------|---|-----------|--------|----------|----|--------|----|--------|---|----------|------------|-----------|-----|-----------|------|-----------|---------------|----------|-----|-----------|------|-------------|------|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---|----|-----------|-----|--------|--------|--------|----------|----|----|---------|---|-------------|-------|-----------|---------------|---------|-------|---------|---|-----------|-----|-----------|------|-----------|---------------|----------|-----|-----------|------|-------------|------|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| <p>※1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(a) 工場財団</p> <p>(イ) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">548,596千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">11,990</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">39,222</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">104</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">510,422</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,110,336千円</td> </tr> </table> <p>(ロ) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">271,548千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">256,060</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">527,608千円</td> </tr> </table> <p>(b) その他</p> <p>(イ) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">20,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">31,754</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">33,368</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">85,122千円</td> </tr> </table> <p>(ロ) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年以内償還予定社債</td> <td style="text-align: right;">400,000千円</td> </tr> </table> <p>※2. 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記したもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">348,355千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">134,573千円</td> </tr> <tr> <td>流動資産その他(預け金等)</td> <td style="text-align: right;">49,518千円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">186,523千円</td> </tr> </table> <p>※3. 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">31,000,000株</td> <td style="width: 40%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">34,600,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 8,650,069株</td> <td>発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 8,650,069株</td> </tr> </table> <p>※4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式9,910株であります。</p> <p>5. 配当制限 有価証券の時価評価により純資産額が158,637千円増加しております。 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> | 建物 | 548,596千円 | 構築物 | 11,990 | 機械及び装置 | 39,222 | 工具器具及び備品 | 104 | 土地 | 510,422 | 計 | 1,110,336千円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 271,548千円 | 長期借入金 | 256,060 | 計 | 527,608千円 | 現金及び預金 | 20,000千円 | 建物 | 31,754 | 土地 | 33,368 | 計 | 85,122千円 | 一年以内償還予定社債 | 400,000千円 | 売掛金 | 348,355千円 | 未収入金 | 134,573千円 | 流動資産その他(預け金等) | 49,518千円 | 預り金 | 186,523千円 | 普通株式 | 31,000,000株 | 普通株式 | 34,600,000株 | 発行済株式の総数 | 普通株式 8,650,069株 | 発行済株式の総数 | 普通株式 8,650,069株 | <p>※1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>工場財団</p> <p>(イ) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">528,593千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">10,160</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">44,226</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">71</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">510,422</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,093,473千円</td> </tr> </table> <p>(ロ) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">140,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">108,660</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">147,400</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">396,060千円</td> </tr> </table> <p>※2. 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記したもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">429,529千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">189,797千円</td> </tr> <tr> <td>流動資産その他(預け金等)</td> <td style="text-align: right;">35,848千円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">174,734千円</td> </tr> </table> <p>※3. 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">34,600,000株</td> <td style="width: 40%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">34,600,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 8,650,069株</td> <td>発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 8,650,069株</td> </tr> </table> <p>※4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式10,099株であります。</p> <p>5. 配当制限 有価証券の時価評価により純資産額が400,439千円増加しております。 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> | 建物 | 528,593千円 | 構築物 | 10,160 | 機械及び装置 | 44,226 | 工具器具及び備品 | 71 | 土地 | 510,422 | 計 | 1,093,473千円 | 短期借入金 | 140,000千円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 108,660 | 長期借入金 | 147,400 | 計 | 396,060千円 | 売掛金 | 429,529千円 | 未収入金 | 189,797千円 | 流動資産その他(預け金等) | 35,848千円 | 預り金 | 174,734千円 | 普通株式 | 34,600,000株 | 普通株式 | 34,600,000株 | 発行済株式の総数 | 普通株式 8,650,069株 | 発行済株式の総数 | 普通株式 8,650,069株 |
| 建物 | 548,596千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 11,990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 39,222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 510,422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,110,336千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 271,548千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 256,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 527,608千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 20,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 31,754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 33,368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 85,122千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年以内償還予定社債 | 400,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 348,355千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 134,573千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産その他(預け金等) | 49,518千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 186,523千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 31,000,000株 | 普通株式 | 34,600,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式の総数 | 普通株式 8,650,069株 | 発行済株式の総数 | 普通株式 8,650,069株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 528,593千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 10,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 44,226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 510,422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,093,473千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 140,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 108,660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 147,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 396,060千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 429,529千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 189,797千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産その他(預け金等) | 35,848千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 174,734千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 34,600,000株 | 普通株式 | 34,600,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式の総数 | 普通株式 8,650,069株 | 発行済株式の総数 | 普通株式 8,650,069株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (平成17年3月31日) | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|------------------|--------|---|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------|------------------|--------|---|-----------|------------------------|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <p>6. 保証債務</p> <p>次のとおり金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">大連帝国キャンドモータポン プ有限公司</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">271,336千円</td> </tr> <tr> <td>TEIKOKU USA INC.</td> <td style="text-align: right;">32,496</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">303,832千円</td> </tr> </table> <p>なお、それぞれの借入金に含まれる外貨保証額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">大連帝国キャンドモータポン プ有限公司</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">2,228千米ドル (241,336千円)</td> </tr> <tr> <td>TEIKOKU USA INC.</td> <td style="text-align: right;">300千米ドル (32,496千円)</td> </tr> </table> | 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司 | 271,336千円 | TEIKOKU USA INC. | 32,496 | 計 | 303,832千円 | 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司 | 2,228千米ドル (241,336千円) | TEIKOKU USA INC. | 300千米ドル (32,496千円) | <p>6. 保証債務</p> <p>次のとおり金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">大連帝国キャンドモータポン プ有限公司</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">203,298千円</td> </tr> <tr> <td>TEIKOKU USA INC.</td> <td style="text-align: right;">35,544</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">238,842千円</td> </tr> </table> <p>なお、それぞれの借入金に含まれる外貨保証額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">大連帝国キャンドモータポン プ有限公司</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">1,432千米ドル (169,663千円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">900千人民元 (13,635千円)</td> </tr> <tr> <td>TEIKOKU USA INC.</td> <td style="text-align: right;">300千米ドル (35,544千円)</td> </tr> </table> | 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司 | 203,298千円 | TEIKOKU USA INC. | 35,544 | 計 | 238,842千円 | 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司 | 1,432千米ドル (169,663千円) | | 900千人民元 (13,635千円) | TEIKOKU USA INC. | 300千米ドル (35,544千円) |
| 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司 | 271,336千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEIKOKU USA INC. | 32,496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 303,832千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司 | 2,228千米ドル (241,336千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEIKOKU USA INC. | 300千米ドル (32,496千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司 | 203,298千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEIKOKU USA INC. | 35,544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 238,842千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大連帝国キャンドモータポン プ有限公司 | 1,432千米ドル (169,663千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900千人民元 (13,635千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEIKOKU USA INC. | 300千米ドル (35,544千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|-------|--------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|-----|---|---------|---|----|---------|-----|-----|--------|-------|-------|-----|----------|-----|---|----------|----|----|----|------------|---------|----|----|-------|
| <p>※1. 関係会社との取引（区分掲記したものを除く。）の主なものは、次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 40px;">受取配当金 216,656千円</p> <p>※2. 関係会社管理収入とは、関係会社の管理業務代行手数料収入であります。</p> <p>※3. 研究開発費の総額</p> <p style="padding-left: 40px;">一般管理費及び当期製造費用 に含まれる研究開発費 214,842千円</p> <p>※4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">1,266千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">構築物</td><td style="text-align: right;">1,218</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">2,181</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">車両運搬具</td><td style="text-align: right;">576</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">708</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">177</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,128千円</td></tr> </table> <p>※5. _____</p> | 建物 | 1,266千円 | 構築物 | 1,218 | 機械及び装置 | 2,181 | 車両運搬具 | 576 | 工具器具及び備品 | 708 | ソフトウェア | 177 | 計 | 6,128千円 | <p>※1. 関係会社との取引（区分掲記したものを除く。）の主なものは、次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 40px;">受取配当金 309,792千円</p> <p>※2. 関係会社管理収入とは、関係会社の管理業務代行手数料収入であります。</p> <p>※3. 研究開発費の総額</p> <p style="padding-left: 40px;">一般管理費及び当期製造費用 に含まれる研究開発費 210,665千円</p> <p>※4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">8,059千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">構築物</td><td style="text-align: right;">833</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">2,467</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">車両運搬具</td><td style="text-align: right;">242</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">406</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,008千円</td></tr> </table> <p>※5. 減損損失</p> <p style="padding-left: 40px;">当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">場所</th> <th style="width: 25%;">用途</th> <th style="width: 25%;">種類</th> <th style="width: 25%;">金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>兵庫県たつの市</td> <td>遊休</td> <td>土地</td> <td>3,923</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 40px;">当社は、事業の種類及び用途によって資産をグループ化しております。</p> <p style="padding-left: 40px;">当該資産は、取得時には将来における福利厚生面への使用が予定されていたものの実施には至らず、現在では遊休資産となっております。</p> <p style="padding-left: 40px;">なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地は固定資産税評価額を基準として評価しております。</p> | 建物 | 8,059千円 | 構築物 | 833 | 機械及び装置 | 2,467 | 車両運搬具 | 242 | 工具器具及び備品 | 406 | 計 | 12,008千円 | 場所 | 用途 | 種類 | 金額 (千円) | 兵庫県たつの市 | 遊休 | 土地 | 3,923 |
| 建物 | 1,266千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 1,218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 2,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,128千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 8,059千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 2,467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 12,008千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | 金額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兵庫県たつの市 | 遊休 | 土地 | 3,923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

① リース取引

| 前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------|---|----------|--|----------|----------|--------|--------|-------|----------|-------|-----|-------|----|--------|--------|--------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------|-------|-------|-----|----------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----|---------|--------|--------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>7,146</td> <td>5,120</td> <td>2,025</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>32,535</td> <td>23,369</td> <td>9,165</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>4,314</td> <td>934</td> <td>3,379</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>43,995</td> <td>29,424</td> <td>14,570</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 機械及び装置 | 7,146 | 5,120 | 2,025 | 工具器具及び備品 | 32,535 | 23,369 | 9,165 | ソフトウェア | 4,314 | 934 | 3,379 | 合計 | 43,995 | 29,424 | 14,570 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>7,146</td> <td>6,550</td> <td>595</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>100,215</td> <td>35,345</td> <td>64,869</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>4,314</td> <td>1,797</td> <td>2,516</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>111,675</td> <td>43,692</td> <td>67,982</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 機械及び装置 | 7,146 | 6,550 | 595 | 工具器具及び備品 | 100,215 | 35,345 | 64,869 | ソフトウェア | 4,314 | 1,797 | 2,516 | 合計 | 111,675 | 43,692 | 67,982 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 7,146 | 5,120 | 2,025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 32,535 | 23,369 | 9,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 4,314 | 934 | 3,379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 43,995 | 29,424 | 14,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 7,146 | 6,550 | 595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 100,215 | 35,345 | 64,869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 4,314 | 1,797 | 2,516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 111,675 | 43,692 | 67,982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | (注) 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 未経過リース料期末残高相当額 | 2. 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">8,627千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">5,942</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">14,570千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 8,627千円 | 1年超 | 5,942 | 計 | 14,570千円 | <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">17,099千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">50,882</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">67,982千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 17,099千円 | 1年超 | 50,882 | 計 | 67,982千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 8,627千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5,942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 14,570千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 17,099千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 50,882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 67,982千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | (注) 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 | 3. 当期の支払リース料及び減価償却費相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">16,400千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">16,400</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 16,400千円 | 減価償却費相当額 | 16,400 | <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">14,267千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">14,267</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 14,267千円 | 減価償却費相当額 | 14,267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 16,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 16,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 14,267千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 14,267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

② 有価証券

前事業年度（自平成16年 4月 1日 至平成17年 3月31日）及び当事業年度（自平成17年 4月 1日 至平成18年 3月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

③ 税効果会計

| 前事業年度 (平成17年3月31日) | 当事業年度 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|---------|---------|-----------|----------|--------------|-------------------|---------|----------|--|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|----------|---------|-----------|----------|--------------|----------|---------|----------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債発生的主要原因別内訳 (単位：千円)</p> <p><流動></p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>たな卸資産</td><td style="text-align: right;">61,257</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">95,075</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">21,797</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">43,546</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">221,676</td></tr> </table> <p><固定></p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">213,084</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">46,223</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">12,813</td></tr> <tr><td>長期未払費用</td><td style="text-align: right;">21,795</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権</td><td style="text-align: right;">12,967</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">9,267</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">316,152</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△146,570</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△105,318</td></tr> <tr><td>繰延税金負債計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△251,888</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額 64,264</p> | たな卸資産 | 61,257 | 賞与引当金 | 95,075 | 未払事業税 | 21,797 | その他 | 43,546 | 繰延税金資産計 | 221,676 | 退職給付引当金 | 213,084 | 役員退職慰労引当金 | 46,223 | 貸倒引当金 | 12,813 | 長期未払費用 | 21,795 | ゴルフ会員権 | 12,967 | その他 | 9,267 | 繰延税金資産計 | 316,152 | 固定資産圧縮積立金 | △146,570 | その他有価証券評価差額金 | △105,318 | 繰延税金負債計 | △251,888 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債発生的主要原因別内訳 (単位：千円)</p> <p><流動></p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>たな卸資産</td><td style="text-align: right;">55,325</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">110,230</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">22,714</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">46,680</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">234,950</td></tr> </table> <p><固定></p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">235,080</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">51,677</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">12,775</td></tr> <tr><td>長期未払費用</td><td style="text-align: right;">20,733</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権</td><td style="text-align: right;">12,967</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">11,205</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">344,440</td></tr> </table> <p>評価性引当額 △1,565</p> <p>繰延税金資産合計 342,875</p> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△143,230</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△265,849</td></tr> <tr><td>繰延税金負債計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△409,080</td></tr> </table> <p>繰延税金負債の純額 △66,204</p> | たな卸資産 | 55,325 | 賞与引当金 | 110,230 | 未払事業税 | 22,714 | その他 | 46,680 | 繰延税金資産計 | 234,950 | 退職給付引当金 | 235,080 | 役員退職慰労引当金 | 51,677 | 貸倒引当金 | 12,775 | 長期未払費用 | 20,733 | ゴルフ会員権 | 12,967 | その他 | 11,205 | 繰延税金資産小計 | 344,440 | 固定資産圧縮積立金 | △143,230 | その他有価証券評価差額金 | △265,849 | 繰延税金負債計 | △409,080 |
| たな卸資産 | 61,257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 95,075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 21,797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 43,546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | 221,676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 213,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 46,223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 12,813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期未払費用 | 21,795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権 | 12,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 9,267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | 316,152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | △146,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △105,318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債計 | △251,888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産 | 55,325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 110,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 22,714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 46,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | 234,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 235,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 51,677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | 12,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期未払費用 | 20,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権 | 12,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 11,205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 344,440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | △143,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △265,849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債計 | △409,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">39.9%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費</td><td style="text-align: right;">0.8%</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">△3.3%</td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td style="text-align: right;">△5.8%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2.1%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">33.7%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 39.9% | (調整) | | 交際費 | 0.8% | 受取配当金 | △3.3% | 外国税額控除 | △5.8% | その他 | 2.1% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.7% | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">39.9%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費</td><td style="text-align: right;">0.6%</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">△2.9%</td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td style="text-align: right;">△7.8%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.0%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">29.8%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 39.9% | (調整) | | 交際費 | 0.6% | 受取配当金 | △2.9% | 外国税額控除 | △7.8% | その他 | △0.0% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 39.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費 | 0.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | △3.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国税額控除 | △5.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 39.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費 | 0.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | △2.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国税額控除 | △7.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | △0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | |
|---|---------|---|---------|
| 1株当たり純資産額 | 817.47円 | 1株当たり純資産額 | 904.81円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 60.37円 | 1株当たり当期純利益金額 | 83.36円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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。 | |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 当期純利益(千円) | 518,471 | 746,273 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 24,000 | 26,000 |
| (うち利益処分による役員賞与金(千円)) | (24,000) | (26,000) |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 494,471 | 720,273 |
| 期中平均株式数(株) | 8,190,394 | 8,640,074 |

(重要な後発事象)

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

7. 役員の異動

- (1) 代表者の異動
該当事項はありません。
- (2) その他の役員の異動
該当事項はありません。

— 以上 —