

平成18年3月期

個別財務諸表の概要

平成18年5月18日

上場会社名 新光商事株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 8141 本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.shinko-sj.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 北井 暁夫 TEL (03) 5721 - 2111  
 問合せ先責任者 役職名 取締役 氏名 蜂谷 訓平  
 決算取締役会開催日 平成18年5月18日 中間配当制度の有無 有  
 配当支払開始予定日 平成18年6月26日 定時株主総会開催日 平成18年6月23日  
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 平成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 (百万円未満切り捨て)

|        | 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 | 123,819 | 37.3 | 3,819 | 130.4 | 3,867 | 110.3 |
| 17年3月期 | 90,161  | 4.2  | 1,657 | 15.2  | 1,838 | 10.6  |

|        | 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 | %              | %   | %            | % |              |  |
| 18年3月期 | 2,072 | 97.5 | 88             | 89 | -                     | - | 6.3            | 6.7 | 3.1          |   |              |  |
| 17年3月期 | 1,049 | 21.5 | 44             | 77 | -                     | - | 3.3            | 3.5 | 2.0          |   |              |  |

(注) 期中平均株式数 18年3月期 22,973,333株 17年3月期 22,989,336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 (百万円未満切り捨て)

|        | 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 |
|--------|------------|----|----|----|----|----|---------------|------|-------------|
|        | 中間         |    | 期末 |    | 期末 |    |               |      |             |
|        | 円          | 銭  | 円  | 銭  | 円  | 銭  | 百万円           | %    | %           |
| 18年3月期 | 22         | 00 | 10 | 00 | 12 | 00 | 505           | 24.7 | 1.5         |
| 17年3月期 | 14         | 00 | 7  | 00 | 7  | 00 | 321           | 31.3 | 1.0         |

(注) 18年3月期期末配当金の内訳は、普通配当12.00円であります。

(3) 財政状態 (百万円未満切り捨て)

|        | 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    | 円 | 百万円    | 円 | %      | 円     | 銭         |  |
| 18年3月期 | 67,645 |   | 34,123 |   | 50.4   | 1,484 | 73        |  |
| 17年3月期 | 48,603 |   | 31,959 |   | 65.8   | 1,389 | 77        |  |

(注) 期末発行済株式数 18年3月期 22,962,937株 17年3月期 22,981,830株  
 期末自己株式数 18年3月期 92,346株 17年3月期 73,453株

2. 平成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  | 円  | 銭  |
| 中間期 | 52,000  | 1,200 | 700   | 12         | 00 |    |    |    |    |
| 通期  | 109,000 | 3,000 | 1,600 |            |    | 12 | 00 | 24 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 69円68銭

上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、決算短信(連結)の添付資料の8頁を参照して下さい。

## 6. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 対前年比        |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|               |          | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) | 増減<br>(百万円) |
| <b>(資産の部)</b> |          |                       |            |                       |            |             |
| 流動資産          |          |                       |            |                       |            |             |
| 1. 現金及び預金     |          |                       | 5,416      |                       | 11,438     |             |
| 2. 受取手形       |          |                       | 3,576      |                       | 6,600      |             |
| 3. 売掛金        | 4        |                       | 20,646     |                       | 28,433     |             |
| 4. 商品         |          |                       | 7,182      |                       | 7,541      |             |
| 5. 前渡金        |          |                       | 1          |                       | 100        |             |
| 6. 前払費用       |          |                       | 61         |                       | 60         |             |
| 7. 繰延税金資産     |          |                       | 184        |                       | 445        |             |
| 8. 未収入金       | 6        |                       | 4,329      |                       | 4,845      |             |
| 9. その他        |          |                       | 21         |                       | 84         |             |
| 貸倒引当金         |          |                       | 48         |                       | 58         |             |
| 流動資産合計        |          |                       | 41,371     | 85.1                  | 59,490     | 87.9        |
| 固定資産          |          |                       |            |                       |            |             |
| 1. 有形固定資産     |          |                       |            |                       |            |             |
| (1) 建物        |          | 2,228                 |            | 1,994                 |            |             |
| 減価償却累計額       |          | 1,421                 | 806        | 1,297                 | 696        |             |
| (2) 構築物       |          | 83                    |            | 78                    |            |             |
| 減価償却累計額       |          | 71                    | 11         | 67                    | 10         |             |
| (3) 機械装置      |          | 103                   |            | 103                   |            |             |
| 減価償却累計額       |          | 68                    | 34         | 76                    | 27         |             |
| (4) 車輛運搬具     |          | 5                     |            | 5                     |            |             |
| 減価償却累計額       |          | 3                     | 1          | 4                     | 0          |             |
| (5) 器具備品      |          | 385                   |            | 371                   |            |             |
| 減価償却累計額       |          | 282                   | 103        | 292                   | 78         |             |
| (6) 土地        | 1        |                       | 2,080      |                       | 1,915      |             |
| (7) 建設仮勘定     |          |                       | -          |                       | 2          |             |
| 有形固定資産合計      |          |                       | 3,038      | 6.3                   | 2,731      | 4.1         |
| 2. 無形固定資産     |          |                       |            |                       |            |             |
| (1) 電話加入権     |          |                       | 21         |                       | 17         |             |
| (2) 営業権       |          |                       | 5          |                       | 7          |             |
| (3) ソフトウエア    |          |                       | 166        |                       | 108        |             |
| (4) その他       |          |                       | 8          |                       | 15         |             |
| 無形固定資産合計      |          |                       | 201        | 0.4                   | 148        | 0.2         |
|               |          |                       |            |                       |            | 18,118      |
|               |          |                       |            |                       |            | 306         |
|               |          |                       |            |                       |            | 52          |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 対前年比        |
|------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|                  |          | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) | 増減<br>(百万円) |
| 3. 投資その他の資産      |          |                       |            |                       |            |             |
| (1) 投資有価証券       |          | 2,100                 |            | 3,451                 |            |             |
| (2) 関係会社株式       |          | 619                   |            | 629                   |            |             |
| (3) 従業員に対する長期貸付金 |          | 4                     |            | 3                     |            |             |
| (4) 更生等債権        |          | 212                   |            | 144                   |            |             |
| (5) 長期前払費用       |          | 20                    |            | 16                    |            |             |
| (6) 繰延税金資産       |          | 436                   |            | 38                    |            |             |
| (7) 敷金           |          | 253                   |            | 242                   |            |             |
| (8) その他          |          | 457                   |            | 884                   |            |             |
| 貸倒引当金            |          | 114                   |            | 136                   |            |             |
| 投資その他の資産合計       |          | 3,992                 | 8.2        | 5,275                 | 7.8        | 1,282       |
| 固定資産合計           |          | 7,232                 | 14.9       | 8,155                 | 12.1       | 923         |
| 資産合計             |          | 48,603                | 100.0      | 67,645                | 100.0      | 19,041      |
| (負債の部)           |          |                       |            |                       |            |             |
| 流動負債             |          |                       |            |                       |            |             |
| 1. 支払手形          |          | 448                   |            | 273                   |            |             |
| 2. 買掛金           |          | 11,482                |            | 26,574                |            |             |
| 3. 短期借入金         |          | 1,900                 |            | 1,900                 |            |             |
| 4. 一年内返済予定長期借入金  |          | 300                   |            | 200                   |            |             |
| 5. 未払金           |          | 433                   |            | 503                   |            |             |
| 6. 未払法人税等        |          | 210                   |            | 922                   |            |             |
| 7. 未払費用          |          | 390                   |            | 716                   |            |             |
| 8. 預り金           |          | 16                    |            | 18                    |            |             |
| 9. その他           |          | 10                    |            | 242                   |            |             |
| 流動負債合計           |          | 15,194                | 31.2       | 31,352                | 46.4       | 16,158      |
| 固定負債             |          |                       |            |                       |            |             |
| 1. 長期借入金         |          | 300                   |            | 1,100                 |            |             |
| 2. 再評価に係る繰延税金負債  | 1        | 208                   |            | 143                   |            |             |
| 3. 退職給付引当金       |          | 687                   |            | 728                   |            |             |
| 4. 役員退職慰労引当金     |          | 125                   |            | 117                   |            |             |
| 5. その他           |          | 129                   |            | 80                    |            |             |
| 固定負債合計           |          | 1,450                 | 3.0        | 2,169                 | 3.2        | 719         |
| 負債合計             |          | 16,644                | 34.2       | 33,522                | 49.6       | 16,877      |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(百万円) |
|--------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|
|              |          | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) |                     |
| (資本の部)       |          |                       |            |                       |            |                     |
| 資本金          | 2        |                       | 7,336      | 15.1                  | 7,336      | 10.8                |
| 資本剰余金        |          |                       |            |                       |            |                     |
| 1. 資本準備金     |          | 7,434                 |            |                       | 7,434      |                     |
| 2. その他資本剰余金  |          |                       |            |                       |            |                     |
| 自己株式処分差益     |          | 0                     |            |                       | 0          |                     |
| 資本剰余金合計      |          |                       | 7,434      | 15.3                  | 7,434      | 11.0                |
| 利益剰余金        |          |                       |            |                       |            |                     |
| 1. 利益準備金     |          | 890                   |            |                       | 890        |                     |
| 2. 任意積立金     |          |                       |            |                       |            |                     |
| 別途積立金        |          | 14,000                |            |                       | 14,500     |                     |
| 3. 当期末処分利益   |          | 1,490                 |            |                       | 2,747      |                     |
| 利益剰余金合計      |          |                       | 16,380     | 33.7                  | 18,137     | 26.8                |
| 土地再評価差額金     | 1        |                       | 303        | 0.6                   | 208        | 0.3                 |
| その他有価証券評価差額金 |          |                       | 542        | 1.1                   | 1,069      | 1.6                 |
| 自己株式         | 3        |                       | 38         | 0.0                   | 62         | 0.1                 |
| 資本合計         |          |                       | 31,959     | 65.8                  | 34,123     | 50.4                |
| 負債・資本合計      |          |                       | 48,603     | 100.0                 | 67,645     | 100.0               |
|              |          |                       |            |                       |            | 2,164               |
|              |          |                       |            |                       |            | 19,041              |

## (2) 損益計算書

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(百万円) |       |        |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|---------------------|-------|--------|
|                     |          | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) |                     |       |        |
| 売上高                 |          |  | 90,161     | 100.0                                  |            | 123,819             | 100.0 | 33,658 |
| 売上原価                |          |  |            |  |            |                     |       |        |
| 1. 商品期首たな卸高         |          | 7,026                                  |            |  | 7,182      |                     |       |        |
| 2. 当期商品仕入高          |          | 81,978                                 |            |  | 113,351    |                     |       |        |
| 合計                  |          | 89,004                                 |            |  | 120,533    |                     |       |        |
| 3. 商品期末たな卸高         |          | 7,218                                  |            |  | 7,595      |                     |       |        |
| 差引                  |          | 81,786                                 |            |  | 112,938    |                     |       |        |
| 4. 商品評価損            |          | 36                                     | 81,822     | 90.8                                   | 54         | 112,992             | 91.3  | 31,170 |
| 売上総利益               |          |  | 8,339      | 9.2                                    |            | 10,827              | 8.7   | 2,488  |
| 販売費及び一般管理費          | 1        |  | 6,681      | 7.4                                    |            | 7,007               | 5.7   | 326    |
| 営業利益                |          |  | 1,657      | 1.8                                    |            | 3,819               | 3.0   | 2,161  |
| 営業外収益               |          |  |            |  |            |                     |       |        |
| 1. 受取利息             |          | 5                                      |            |  | 7          |                     |       |        |
| 2. 受取配当金            |          | 18                                     |            |  | 25         |                     |       |        |
| 3. 仕入割引             |          | 1                                      |            |  | 3          |                     |       |        |
| 4. 為替差益             |          | -                                      |            |  | 23         |                     |       |        |
| 5. 商圏譲渡益            |          | 108                                    |            |  | -          |                     |       |        |
| 6. 雑収入              |          | 85                                     | 219        | 0.2                                    | 21         | 80                  | 0.1   | 138    |
| 営業外費用               |          |  |            |  |            |                     |       |        |
| 1. 支払利息             |          | 21                                     |            |  | 14         |                     |       |        |
| 2. 売上割引             |          | 7                                      |            |  | 6          |                     |       |        |
| 3. 為替差損             |          | 4                                      |            |  | -          |                     |       |        |
| 4. シンジケートローン<br>手数料 |          | -                                      |            |  | 10         |                     |       |        |
| 5. 雑支出              |          | 4                                      | 38         | 0.0                                    | 2          | 32                  | 0.0   | 5      |
| 経常利益                |          |  | 1,838      | 2.0                                    |            | 3,867               | 3.1   | 2,028  |
| 特別利益                |          |  |            |  |            |                     |       |        |
| 1. 貸倒引当金戻入額         |          | 98                                     |            |  | -          |                     |       |        |
| 2. その他              |          | 10                                     | 108        | 0.1                                    | -          | -                   | 0.0   | 108    |
| 特別損失                |          |  |            |  |            |                     |       |        |
| 1. 固定資産売却・除却<br>損   | 2        | 9                                      |            |  | 102        |                     |       |        |
| 2. 減損損失             | 3        | -                                      |            |  | 58         |                     |       |        |
| 3. 投資有価証券評価損        |          | 23                                     |            |  | 58         |                     |       |        |
| 4. 関係会社株式評価損        |          | 32                                     |            |  | -          |                     |       |        |
| 5. その他              |          | 1                                      | 66         | 0.1                                    | 46         | 265                 | 0.2   | 198    |
| 税引前当期純利益            |          |  | 1,880      | 2.0                                    |            | 3,601               | 2.9   | 1,721  |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |       | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |         | 対前年比  |            |             |
|------------------|----------|---|-------|---|---------|-------|------------|-------------|
|                  |          | 金額(百万円)                                   |       | 百分比<br>(%)                                | 金額(百万円) |       | 百分比<br>(%) | 増減<br>(百万円) |
| 法人税、住民税及び<br>事業税 |          | 847                                       |       |   | 1,818   |       |            |             |
| 法人税等調整額          |          | 16  | 830   | 0.9                                       | 288     | 1,529 | 1.2        | 698         |
| 当期純利益            |          |   | 1,049 | 1.1                                       |         | 2,072 | 1.7        | 1,022       |
| 前期繰越利益           |          |   | 602   |   |         | 809   |            | 207         |
| 土地再評価差額金取<br>崩額  |          |   | -     |   |         | 94    |            | 94          |
| 中間配当額            |          |   | 160   |   |         | 229   |            | 68          |
| 当期末処分利益          |          |   | 1,490 |   |         | 2,747 |            | 1,256       |

(3) 利益処分案

| 区分                | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年 3月期) |       | 当事業年度<br>(平成18年 3月期) |       | 対前年比        |
|-------------------|----------|----------------------|-------|----------------------|-------|-------------|
|                   |          | 金額(百万円)              |       | 金額(百万円)              |       | 増減<br>(百万円) |
| 当期末処分利益           |          |                      | 1,490 |                      | 2,747 | 1,256       |
| 利益処分額             |          |                      |       |                      |       |             |
| 1. 配当金            |          | 160                  |       | 275                  |       |             |
| 2. 取締役賞与金         |          | 20                   |       | 30                   |       |             |
| 3. 任意積立金<br>別途積立金 |          | 500                  | 680   | 1,500                | 1,805 | 1,124       |
| 次期繰越利益            |          |                      | 809   |                      | 941   | 131         |

(注) 1株当たり配当金の内訳

|      | 前事業年度 |    |    |    |    |    | 当事業年度 |    |    |    |    |    |
|------|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
|      | 年間    |    | 中間 |    | 期末 |    | 年間    |    | 中間 |    | 期末 |    |
|      | 円     | 銭  | 円  | 銭  | 円  | 銭  | 円     | 銭  | 円  | 銭  | 円  | 銭  |
| 普通株式 | 14    | 00 | 7  | 00 | 7  | 00 | 22    | 00 | 10 | 00 | 12 | 00 |
| (内訳) |       |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| 普通配当 | 14    | 00 | 7  | 00 | 7  | 00 | 22    | 00 | 10 | 00 | 12 | 00 |

重要な会計方針

| 項目                    | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)   |        |        |  |       |        |      |        |     |    |   |
|-----------------------|---|---|--------|--------|--|-------|--------|------|--------|-----|----|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法    | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p>   | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) 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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1) デリバティブ<br>時価法   | (1) デリバティブ<br>同左  |        |        |  |       |        |      |        |     |    |   |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法   | 商品<br>.....移動平均法による低価法を採用しております。  | 商品<br>同左  |        |        |  |       |        |      |        |     |    |   |
| 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（ただし、平成10年 4月 1日以降取得した建物（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。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="555 1171 932 1308"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3年～50年</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>4年～12年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>2年～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な償却年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="555 1458 919 1525"> <tr> <td>営業権</td> <td>3年</td> </tr> </table> <p>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）に基づいております。</p> | 建物及び構築物   | 3年～50年 | 機械装置及び |  | 車輛運搬具 | 4年～12年 | 器具備品 | 2年～15年 | 営業権 | 3年 | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> |
| 建物及び構築物               | 3年～50年  |   |        |        |  |       |        |      |        |     |    |   |
| 機械装置及び                |   |   |        |        |  |       |        |      |        |     |    |   |
| 車輛運搬具                 | 4年～12年  |   |        |        |  |       |        |      |        |     |    |   |
| 器具備品                  | 2年～15年  |   |        |        |  |       |        |      |        |     |    |   |
| 営業権                   | 3年  |   |        |        |  |       |        |      |        |     |    |   |
| 5. 引当金の計上基準           | (1) 貸倒引当金<br>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。   | (1) 貸倒引当金<br>同左   |        |        |  |       |        |      |        |     |    |   |

| 項目                         | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)  |
|----------------------------|---|--|
|                            | <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>   | <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p>  |
| 6. リース取引の処理方法              | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  | 同左   |
| 7. ヘッジ会計の方法                | <p>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクへのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジの対象<br/>ヘッジ手段...為替予約<br/>ヘッジ対象...外貨建売掛金及び外貨建買掛金</p> <p>ヘッジ方針<br/>外貨建取引のうち、当社に為替変動リスクが帰属する場合には、そのリスクヘッジのため、実需原則に基づき成約時に為替予約取引を行うものとしております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計の両者を比較して評価しております。</p> | <p>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジの対象<br/>ヘッジ手段...同左<br/>ヘッジ対象...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基本となる重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理<br>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。   | (1) 消費税等の会計処理<br>同左  |



会計処理方法の変更

| <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p> | <p>当事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>   |
|---|---|
|   | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準<br/>(「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<br/>「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。<br/>これにより税引前当期純利益は58百万円減少しております。<br/>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金額から直接控除しております。</p> |

表示方法の変更

| <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>   | <p>当事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(損益計算書)<br/>前期まで営業外費用の「雑支出」に含めて表示しておりましたが「売上割引」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。<br/>なお、前期における「売上割引」の金額は4百万円であります。</p> |   |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |          |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |
|--|-----------------------|----------|----|-------------------------------|----|------|-----------------------|---------------------|------|-----|-----|----------|----|-----|---|--|-----|---------|----|-------------------------------|----|------|-----|-----|----------|----|-----|---|
| <p>1. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上していません。</p> <p>再評価の方法<br/>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める評価額に合理的に調整を加えて算定する方法<br/>再評価を行った年月日 平成14年3月31日<br/>再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の 212百万円<br/>帳簿価額との差額</p> <p>2. 授権株式数及び発行済株式総数<br/>授権株式数 普通株式 39,700,000株<br/>ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる旨定款で定めております。<br/>発行済株式数 普通株式 23,055,283株</p> <p>3. 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 73,453株であります。</p> <p>4. 関係会社項目<br/>売掛金には、関係会社に対する売掛金755百万円が含まれております。</p> <p>5. 偶発債務<br/>(1) 債務保証<br/>次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">金額(百万円)</th> <th style="text-align: center;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新光商事エルエス<br/>アイデザインセン<br/>ター(株)</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>陽耀電子股份有限<br/>公司<br/>従業員</td> <td style="text-align: center;">284<br/>(2,633千US\$)</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td style="text-align: center;">128</td> <td>住宅資金借入債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">442</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 未収入金<br/>ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収入額3,488百万円が含まれております。</p> <p>7. 配当制限<br/>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は542百万円です。<br/>土地再評価差額金303百万円は、土地再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> | 保証先                   | 金額(百万円)  | 内容 | 新光商事エルエス<br>アイデザインセン<br>ター(株) | 30 | 借入債務 | 陽耀電子股份有限<br>公司<br>従業員 | 284<br>(2,633千US\$) | 借入債務 | 従業員 | 128 | 住宅資金借入債務 | 合計 | 442 | - | <p>1. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上していません。</p> <p>再評価の方法<br/>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める評価額に合理的に調整を加えて算定する方法<br/>再評価を行った年月日 平成14年3月31日<br/>再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の 247百万円<br/>帳簿価額との差額</p> <p>2. 授権株式数及び発行済株式総数<br/>授権株式数 普通株式 39,700,000株<br/>ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる旨定款で定めております。<br/>発行済株式数 普通株式 23,055,283株</p> <p>3. 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 92,346株であります。</p> <p>4. 関係会社項目<br/>売掛金には、関係会社に対する売掛金893百万円が含まれております。</p> <p>5. 偶発債務<br/>(1) 債務保証<br/>次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保証先</th> <th style="text-align: center;">金額(百万円)</th> <th style="text-align: center;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新光商事エルエス<br/>アイデザインセン<br/>ター(株)</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td style="text-align: center;">104</td> <td>住宅資金借入債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">134</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 未収入金<br/>ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収入額4,050百万円が含まれております。</p> <p>7. 配当制限<br/>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は1,069百万円です。<br/>土地再評価差額金208百万円は、土地再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> | 保証先 | 金額(百万円) | 内容 | 新光商事エルエス<br>アイデザインセン<br>ター(株) | 30 | 借入債務 | 従業員 | 104 | 住宅資金借入債務 | 合計 | 134 | - |
| 保証先  | 金額(百万円)               | 内容       |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |
| 新光商事エルエス<br>アイデザインセン<br>ター(株)  | 30                    | 借入債務     |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |
| 陽耀電子股份有限<br>公司<br>従業員  | 284<br>(2,633千US\$)   | 借入債務     |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |
| 従業員  | 128                   | 住宅資金借入債務 |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |
| 合計   | 442                   | -        |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |
| 保証先  | 金額(百万円)               | 内容       |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |
| 新光商事エルエス<br>アイデザインセン<br>ター(株)  | 30                    | 借入債務     |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |
| 従業員  | 104                   | 住宅資金借入債務 |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |
| 合計   | 134                   | -        |    |                               |    |      |                       |                     |      |     |     |          |    |     |   |  |     |         |    |                               |    |      |     |     |          |    |     |   |

( 損益計算書関係 )

| 前事業年度<br>( 自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日 )  | 当事業年度<br>( 自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日 ) |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
|--|---|------------|--------|-----|--------------|----|-----|-----|-------|-----|----------|----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|---|--------|----------|--------|-----|--------------|----|-----|-----|-------|-----|----------|----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----|----|----|------|------|----|------------|----|
| <p>1. 販売費に属する費用のおおよその割合は73%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は27%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">給与及び賞与</td> <td style="text-align: right;">2,699百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">317</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>福利費</td> <td style="text-align: right;">389</td> </tr> <tr> <td>旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">419</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">470</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">475</td> </tr> <tr> <td>事務委託費</td> <td style="text-align: right;">806</td> </tr> </table> <p>2. 固定資産売却・除却損の主なもの、建物 4 百万円、構築物 1 百万円、器具備品 2 百万円であります。</p> | 給与及び賞与                                      | 2,699百万円   | 退職給付費用 | 317 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 12 | 福利費 | 389 | 旅費交通費 | 419 | 貸倒引当金繰入額 | 29 | 減価償却費 | 470 | 賃借料 | 475 | 事務委託費 | 806 | <p>1. 販売費に属する費用のおおよその割合は78%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は22%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">給与及び賞与</td> <td style="text-align: right;">3,122百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">286</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>福利費</td> <td style="text-align: right;">424</td> </tr> <tr> <td>旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">461</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">186</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">454</td> </tr> <tr> <td>事務委託費</td> <td style="text-align: right;">893</td> </tr> </table> <p>2. 固定資産売却・除却損の主なもの、建物66百万円、構築物 0 百万円、器具備品 2 百万円、土地33百万円あります。</p> <p>3. 減損損失</p> <p>当事業年度において、当社は以下の資産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; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">用途</th> <th style="width: 20%;">種類</th> <th style="width: 30%;">場所</th> <th style="width: 30%;">減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>東京都<br/>目黒区</td> <td style="text-align: center;">58</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、事業用資産については管理会計上の区分を基準にした支店等の単位毎に、また遊休資産についてはそれぞれをグルーピングの単位として減損損失の認識の判断を行いました。</p> <p>その結果、グルーピングの単位である支店等においては、減損の兆候がありませんでしたが、上記遊休資産については土地の時価が著しく下落したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（58百万円）として特別損失に計上しました。</p> <p>なお、当該遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により評価しておりますが、当該遊休資産の重要性が乏しいため、路線価評価額により算定しております。</p> | 給与及び賞与 | 3,122百万円 | 退職給付費用 | 286 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 10 | 福利費 | 424 | 旅費交通費 | 461 | 貸倒引当金繰入額 | 18 | 減価償却費 | 186 | 賃借料 | 454 | 事務委託費 | 893 | 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失 | 遊休資産 | 土地 | 東京都<br>目黒区 | 58 |
| 給与及び賞与   | 2,699百万円                                    |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 退職給付費用   | 317   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 12  |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 福利費  | 389   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 旅費交通費  | 419   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 貸倒引当金繰入額   | 29  |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 減価償却費  | 470   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 賃借料  | 475   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 事務委託費  | 806   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 給与及び賞与   | 3,122百万円                                    |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 退職給付費用   | 286   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 10  |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 福利費  | 424   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 旅費交通費  | 461   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 貸倒引当金繰入額   | 18  |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 減価償却費  | 186   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 賃借料  | 454   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 事務委託費  | 893   |            |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 用途   | 種類  | 場所         | 減損損失   |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |
| 遊休資産   | 土地  | 東京都<br>目黒区 | 58     |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |   |        |          |        |     |              |    |     |     |       |     |          |    |       |     |     |     |       |     |    |    |    |      |      |    |            |    |

リース取引

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|-------|----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|----|--------|--------|-------|----------|-------|--|--|------------------|---------------------|------------------|-------|----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|----|--------|--------|-------|----------|-------|
| <p>1. 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(借主側)</p> <p>(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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: center;">222</td> <td style="text-align: center;">111</td> <td style="text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">264</td> <td style="text-align: center;">139</td> <td style="text-align: center;">124</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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<br/>ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">57百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">67百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">124百万円</td> </tr> </table> <p>(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<br/>ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">74百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">74百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法<br/>によっております。</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)    | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 車輛運搬具 | 42 | 28 | 13 | 器具備品 | 222 | 111 | 110 | 合計 | 264 | 139 | 124 | 1年内 | 57百万円 | 1年超 | 67百万円 | 合計 | 124百万円 | 支払リース料 | 74百万円 | 減価償却費相当額 | 74百万円 | <p>1. 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(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: center;">223</td> <td style="text-align: center;">107</td> <td style="text-align: center;">116</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">256</td> <td style="text-align: center;">127</td> <td style="text-align: center;">128</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等<br/>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">62百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">66百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">128百万円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">71百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">71百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(減損損失について)<br/>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 車輛運搬具 | 32 | 20 | 12 | 器具備品 | 223 | 107 | 116 | 合計 | 256 | 127 | 128 | 1年内 | 62百万円 | 1年超 | 66百万円 | 合計 | 128百万円 | 支払リース料 | 71百万円 | 減価償却費相当額 | 71百万円 |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                       | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 車輛運搬具   | 42                                     | 28                  | 13                  |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 器具備品  | 222                                    | 111                 | 110                 |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 合計  | 264                                    | 139                 | 124                 |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 1年内   | 57百万円                                  |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 1年超   | 67百万円                                  |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 合計  | 124百万円                                 |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 支払リース料  | 74百万円                                  |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 減価償却費相当額  | 74百万円                                  |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                       | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 車輛運搬具   | 32                                     | 20                  | 12                  |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 器具備品  | 223                                    | 107                 | 116                 |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 合計  | 256                                    | 127                 | 128                 |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 1年内   | 62百万円                                  |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 1年超   | 66百万円                                  |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 合計  | 128百万円                                 |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 支払リース料  | 71百万円                                  |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |
| 減価償却費相当額  | 71百万円                                  |                     |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |  |  |                  |                     |                  |       |    |    |    |      |     |     |     |    |     |     |     |     |       |     |       |    |        |        |       |          |       |

有価証券

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

税効果会計

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
|---|-----------------------|-------|--------|------|--------|---|--------------------|-----|----------------------|-----|-----------|-----|--------------------------|-----|-----------|-----|-------------------|------|--|-----|----------|-----|--------|--|--------------|-----|----------|-----|-----------|-----|--|--------|-------|-------|----|--------|---|------|-----|-------|----|-----------|----|---------|-----|-----------|-----|----------|----|-----|-----|----------|-------|--------|--|--------------|-----|----------|-----|-----------|-----|
| <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">(百万円)</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>未払賞与</td> <td style="text-align: right;">124</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">51</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">266</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">234</td> </tr> <tr> <td>営業権償却超過額</td> <td style="text-align: right;">124</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">133</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">993</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">372</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">372</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">621</td> </tr> </table> | 繰延税金資産                | (百万円) | 未払事業税  | 22   | 未払事業所税 | 3 | 未払賞与               | 124 | 貸倒引当金                | 33  | 役員退職慰労引当金 | 51  | 退職給付引当金                  | 266 | 投資有価証券評価損 | 234 | 営業権償却超過額          | 124  | その他  | 133 | 繰延税金資産合計 | 993 | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | 372 | 繰延税金負債合計 | 372 | 繰延税金資産の純額 | 621 | <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">(百万円)</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">74</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>未払賞与</td> <td style="text-align: right;">242</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">47</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">296</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>営業権償却超過額</td> <td style="text-align: right;">63</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">198</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,218</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">734</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">734</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">483</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 | (百万円) | 未払事業税 | 74 | 未払事業所税 | 3 | 未払賞与 | 242 | 貸倒引当金 | 33 | 役員退職慰労引当金 | 47 | 退職給付引当金 | 296 | 投資有価証券評価損 | 258 | 営業権償却超過額 | 63 | その他 | 198 | 繰延税金資産合計 | 1,218 | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | 734 | 繰延税金負債合計 | 734 | 繰延税金資産の純額 | 483 |
| 繰延税金資産  | (百万円)                 |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 未払事業税   | 22                    |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 未払事業所税  | 3                     |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 未払賞与  | 124                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 貸倒引当金   | 33                    |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 役員退職慰労引当金   | 51                    |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 退職給付引当金   | 266                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 投資有価証券評価損   | 234                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 営業権償却超過額  | 124                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| その他   | 133                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 繰延税金資産合計  | 993                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 繰延税金負債  |                       |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| その他有価証券評価差額金  | 372                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 繰延税金負債合計  | 372                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 繰延税金資産の純額   | 621                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 繰延税金資産  | (百万円)                 |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 未払事業税   | 74                    |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 未払事業所税  | 3                     |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 未払賞与  | 242                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 貸倒引当金   | 33                    |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 役員退職慰労引当金   | 47                    |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 退職給付引当金   | 296                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 投資有価証券評価損   | 258                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 営業権償却超過額  | 63                    |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| その他   | 198                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 繰延税金資産合計  | 1,218                 |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 繰延税金負債  |                       |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| その他有価証券評価差額金  | 734                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 繰延税金負債合計  | 734                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 繰延税金資産の純額   | 483                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| <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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">(%)</td> </tr> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">2.1</td> </tr> <tr> <td>    受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.2</td> </tr> <tr> <td>    住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">1.3</td> </tr> <tr> <td>    控除対象外外国税額等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.4</td> </tr> <tr> <td>    その他</td> <td style="text-align: right;">0.1</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; border-bottom: 1px solid black;">44.2</td> </tr> </table>   |                       | (%)   | 法定実効税率 | 40.7 | (調整)   |   | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.1 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.2 | 住民税均等割等   | 1.3 | 控除対象外外国税額等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | その他       | 0.1 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.2 | <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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p> |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
|   | (%)                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 法定実効税率  | 40.7                  |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| (調整)  |                       |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 2.1                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | 0.2                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 住民税均等割等   | 1.3                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 控除対象外外国税額等永久に損金に算入されない項目  | 0.4                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| その他   | 0.1                   |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 44.2                  |       |        |      |        |   |                    |     |                      |     |           |     |                          |     |           |     |                   |      |  |     |          |     |        |  |              |     |          |     |           |     |  |        |       |       |    |        |   |      |     |       |    |           |    |         |     |           |     |          |    |     |     |          |       |        |  |              |     |          |     |           |     |

( 1 株当たり情報 )

| 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)   |
|---|---|
| 1株当たり純資産額 1,389.77円<br>1株当たり当期純利益金額 44.77円<br>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、潜在株式が存在しないため記載していません。 | 1株当たり純資産額 1,484.73円<br>1株当たり当期純利益金額 88.89円<br>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、潜在株式が存在しないため記載していません。 |

(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<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |
|--------------------|---|---|
| 当期純利益 (百万円)        | 1,049                                     | 2,072                                     |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | 20  | 30  |
| (うち利益処分による取締役賞与金)  | (20)                                      | (30)                                      |
| 普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 1,029                                     | 2,042                                     |
| 期中平均株式数 (千株)       | 22,989                                    | 22,973                                    |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 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

新任取締役候補

取締役 正木 輝 (現 理事 管理部門副統括、企画室担当、経理部長)

(3) 就任予定日

平成18年 6月23日