



平成17年 3月期 個別財務諸表の概要

平成17年 5月25日

会社名 株式会社ニレコ

上場取引所 JASDAQ

コード番号 6863

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.nireco.co.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 山田 秀丸

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部門長

氏名 金子 晃

TEL (0426) 42-3111

決算取締役会開催日 平成17年 5月25日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成17年 6月30日

定時株主総会開催日 平成17年 6月29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元1,000株)

1. 17年3月期の業績 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(1) 経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|---------|-------|--------|------|--------|------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年 3月期 | 6,949 | (7.7) | 121 | (△6.0) | 261 | (7.4) |
| 16年 3月期 | 6,449 | (11.4) | 129 | (—) | 243 | (—) |

| | 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 | % | % | % |
| 17年 3月期 | 112 | (△62.4) | 933 | 931 | 0.9 | 1.9 | 3.8 |
| 16年 3月期 | 300 | (—) | 2819 | — | 2.5 | 1.9 | 3.8 |

(注)①期中平均株式数 17年 3月期 8,990,472株 16年 3月期 9,122,397株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|---------|------------|------------|------------|---------------|-------|-------------|
| | 円 銭 | 中 間 円 銭 | 期 末 円 銭 | | | |
| 17年 3月期 | 1200 | 600 | 600 | 107 | 128.6 | 0.9 |
| 16年 3月期 | 1000 | 400 | 600 | 90 | 35.5 | 0.7 |

(3) 財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|---------|--------|--------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 17年 3月期 | 13,389 | 12,201 | 91.1 | 1,354.12 |
| 16年 3月期 | 13,472 | 12,213 | 90.7 | 1,353.51 |

(注)①期末発行済株式数 17年 3月期 8,988,918株 16年 3月期 8,991,907株

②期末自己株式数 17年 3月期 1,016,331株 16年 3月期 1,013,342株

2. 18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | |
|-----|-------|------|-------|------------|-----|------|
| | | | | 中 間 | 期 末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 3,400 | 140 | △120 | 600 | — | — |
| 通 期 | 7,000 | 400 | 20 | — | 600 | 1200 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 2円22銭

(注) 業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の8ページを参照してください。

6 【個別財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----|
| | | 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 | | 2,332,864 | | 1,770,337 | | |
| 2. 受取手形 | | 732,201 | | 817,595 | | |
| 3. 売掛金 | ※3 | 2,414,556 | | 2,524,338 | | |
| 4. 有価証券 | | 171,065 | | 226,410 | | |
| 5. 製品 | | 885,915 | | 1,081,867 | | |
| 6. 半製品 | | 453,134 | | 461,106 | | |
| 7. 材料 | | 734,002 | | 815,497 | | |
| 8. 仕掛品 | | 774,363 | | 750,340 | | |
| 9. 前払費用 | | 85,134 | | 106,969 | | |
| 10. 繰延税金資産 | | 142,305 | | 256,938 | | |
| 11. 関係会社短期貸付金 | | 11,074 | | 7,518 | | |
| 12. 未収入金 | ※3 | 15,048 | | 13,743 | | |
| 13. 未収還付法人税等 | | 56 | | — | | |
| 14. その他 | | 21,462 | | 22,910 | | |
| 15. 貸倒引当金 | | △20,071 | | △19,937 | | |
| 流動資産合計 | | 8,753,114 | 65.0 | 8,835,637 | 66.0 | |
| II 固定資産 | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | |
| 1. 建物 | | 1,401,924 | | 1,403,078 | | |
| 減価償却累計額 | | △930,652 | 471,272 | △967,143 | 435,934 | |
| 2. 構築物 | | 59,380 | | 59,380 | | |
| 減価償却累計額 | | △49,479 | 9,901 | △50,237 | 9,143 | |
| 3. 機械及び装置 | | 182,338 | | 195,810 | | |
| 減価償却累計額 | | △145,981 | 36,357 | △148,218 | 47,592 | |
| 4. 車輛及び運搬具 | | 44,552 | | 53,091 | | |
| 減価償却累計額 | | △23,135 | 21,417 | △31,360 | 21,730 | |
| 5. 工具器具及び備品 | | 724,182 | | 681,656 | | |
| 減価償却累計額 | | △622,758 | 101,423 | △597,925 | 83,731 | |
| 6. 土地 | | | 680,995 | | 680,995 | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,321,367 | | 1,279,127 | 9.6 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | |
| 1. 電話加入権 | | | 4,871 | | 4,871 | |
| 2. ソフトウェア | | | 23,585 | | 12,986 | |
| 3. その他 | | | 20,400 | | 27,580 | |
| 無形固定資産合計 | | | 48,856 | | 45,437 | 0.3 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | |
|--------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (3) 投資その他の資産 | ※5 | | | | |
| 1. 投資有価証券 | | 1,699,161 | | 2,076,284 | |
| 2. 関係会社株式 | | 271,365 | | 406,437 | |
| 3. 出資金 | | 206,064 | | — | |
| 4. 関係会社出資金 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 5. 従業員長期貸付金 | | 152,131 | | 192,489 | |
| 6. 関係会社長期貸付金 | | 88,497 | | 68,742 | |
| 7. 更生債権等 | | 65,517 | | 64,673 | |
| 8. 長期前払費用 | | 6,945 | | 5,187 | |
| 9. 繰延税金資産 | | 336,004 | | 129,214 | |
| 10. 敷金保証金 | | 43,663 | | 43,083 | |
| 11. 保険積立金 | | 339,499 | | 223,373 | |
| 12. 会員権等 | | 66,304 | | 46,048 | |
| 13. その他 | | 101,000 | | — | |
| 14. 貸倒引当金 | | △67,040 | | △66,216 | |
| 投資その他の資産合計 | | 3,349,112 | 24.9 | 3,229,318 | 24.1 |
| 固定資産合計 | | 4,719,337 | 35.0 | 4,553,884 | 34.0 |
| 資産合計 | | 13,472,451 | 100.0 | 13,389,522 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | |
|-----------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| 負債の部 | | | | | | |
| I 流動負債 | ※3 | | | | | |
| 1. 買掛金 | | | 415,952 | | 417,509 | |
| 2. 未払金 | | | 31,616 | | 67,986 | |
| 3. 未払法人税等 | | | — | | 24,714 | |
| 4. 未払消費税等 | | | 13,457 | | 22,147 | |
| 5. 未払費用 | | | 225,986 | | 249,422 | |
| 6. 前受金 | | | 96,171 | | 116,291 | |
| 7. 預り金 | | | 19,925 | | 24,286 | |
| 8. その他 | | | 26,485 | | 18,529 | |
| 流動負債合計 | | | 829,594 | 6.1 | 940,887 | 7.0 |
| II 固定負債 | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | | 76,417 | | 96,088 | |
| 2. 役員退職引当金 | | | 352,778 | | 151,475 | |
| 固定負債合計 | | | 429,195 | | 247,563 | 1.9 |
| 負債合計 | | | 1,258,790 | | 1,188,451 | 8.9 |
| 資本の部 | | | | | | |
| I 資本金 | ※1 | | 3,072,352 | | 3,072,352 | 22.9 |
| II 資本剰余金 | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | | 4,124,646 | | 4,124,646 | |
| 資本剰余金合計 | | | 4,124,646 | | 4,124,646 | 30.8 |
| III 利益剰余金 | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | | 613,089 | | 613,089 | |
| 2. 任意積立金 | | | | | | |
| (1) 買換資産圧縮積立金 | | | 149,108 | | — | |
| (2) 別途積立金 | | | 3,800,000 | | 3,900,000 | |
| 3. 当期末処分利益 | | | 786,871 | | 797,994 | |
| 利益剰余金合計 | | | 5,349,069 | | 5,311,083 | 39.7 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | | 170,232 | | 197,816 | 1.5 |
| V 自己株式 | ※2 | | △502,640 | | △504,828 | △3.8 |
| 資本合計 | | | 12,213,661 | 90.7 | 12,201,070 | 91.1 |
| 負債資本合計 | | | 13,472,451 | 100.0 | 13,389,522 | 100.0 |

②【損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | |
|----------------|----------|--|-----------|------------|--|-----------|------------|
| | | 金額 (千円) | | 百分比 (%) | 金額 (千円) | | 百分比 (%) |
| I 売上高 | | | 6,449,474 | 100.0 | | 6,949,155 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | | | | | |
| (イ) 製品売上原価 | | | | | | | |
| 1. 製品期首棚卸高 | | 715,673 | | | 885,915 | | |
| 2. 当期製品製造原価 | ※2,4 | 4,276,715 | | | 4,692,379 | | |
| 合計 | | 4,992,389 | | | 5,578,294 | | |
| 3. 製品期末棚卸高 | | 885,915 | | | 1,081,867 | | |
| 4. 他勘定振替高 | ※3 | 44,876 | 4,061,597 | 63.0 | 57,175 | 4,439,251 | 63.9 |
| (ロ) 工事費 | ※1,2 | | 497,035 | 7.7 | | 480,962 | 6.9 |
| 売上原価合計 | | | 4,558,632 | 70.7 | | 4,920,214 | 70.8 |
| 売上総利益 | | | 1,890,841 | 29.3 | | 2,028,940 | 29.2 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | | |
| 1. 販売手数料 | | 31,166 | | | 53,739 | | |
| 2. 販売資料費 | | 35,361 | | | 32,393 | | |
| 3. 広告宣伝費 | | 72,719 | | | 75,634 | | |
| 4. 運賃 | | 115,695 | | | 126,105 | | |
| 5. 旅費交通費 | | 135,162 | | | 137,975 | | |
| 6. 通信費 | | 27,407 | | | 27,200 | | |
| 7. 交際費 | | 12,025 | | | 11,715 | | |
| 8. 営業サービス費 | | 13,263 | | | 3,613 | | |
| 9. 貸倒引当金繰入額 | | 6,730 | | | — | | |
| 10. 役員報酬 | | 133,960 | | | 143,756 | | |
| 11. 給与手当 | | 397,029 | | | 410,790 | | |
| 12. 賞与 | | 132,202 | | | 157,984 | | |
| 13. 役員退職引当金繰入額 | | 26,976 | | | 30,259 | | |
| 14. 退職給付引当金繰入額 | | 48,264 | | | 43,423 | | |
| 15. 福利厚生費 | | 119,111 | | | 128,630 | | |
| 16. 減価償却費 | | 24,962 | | | 26,732 | | |
| 17. 事務用品・図書費 | | 18,635 | | | 19,414 | | |
| 18. 賃借料 | | 53,323 | | | 58,103 | | |
| 19. 租税公課 | | 8,160 | | | 8,828 | | |
| 20. 研究開発費 | ※4 | 145,924 | | | 123,992 | | |
| 21. 事業税等 | | — | | | 22,414 | | |
| 22. その他 | | 203,250 | 1,761,335 | 27.3 | 264,479 | 1,907,188 | 27.4 |
| 営業利益 | | | 129,505 | 2.0 | | 121,752 | 1.8 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | |
|--------------|----------|--|---------|------------|--|---------|------------|
| | | 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 | ※2 | 3,569 | | | 5,675 | | |
| 2. 有価証券利息 | | 29,688 | | | 29,584 | | |
| 3. 受取配当金 | ※2 | 20,450 | | | 24,399 | | |
| 4. 投資有価証券売却益 | | 47,096 | | | 39,672 | | |
| 5. 不動産賃貸収益 | ※2 | 18,196 | | | 19,146 | | |
| 6. その他 | ※2 | 38,600 | 157,601 | 2.4 | 51,517 | 169,995 | 2.4 |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 2,086 | | | 3,347 | | |
| 2. 手形売却損 | | — | | | 3,987 | | |
| 3. 棚卸資産除却損 | | 5,567 | | | 1,431 | | |
| 4. 投資有価証券評価損 | | 3,105 | | | 229 | | |
| 5. 固定資産除却損 | | — | | | 3,466 | | |
| 6. 為替差損 | | 2,481 | | | 681 | | |
| 7. 不動産賃貸費用 | | 8,704 | | | 8,448 | | |
| 8. 投資組合損失 | | 4,512 | | | — | | |
| 9. その他 | | 16,960 | 43,417 | 0.6 | 8,358 | 29,950 | 0.4 |
| 経常利益 | | | 243,690 | 3.8 | | 261,797 | 3.8 |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | | 96,760 | 1.5 | | 64,575 | 0.9 |
| VII 特別損失 | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損 | | 55,345 | | | — | | |
| 棚卸資産除却損 | | — | | | 90,545 | | |
| 生命保険契約譲渡損 | | — | | | 22,242 | | |
| 会員権等評価損 | | — | 55,345 | 0.8 | 20,175 | 132,962 | 1.9 |
| 税引前当期純利益 | | | 285,105 | 4.5 | | 193,410 | 2.8 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 7,512 | | | 7,512 | | |
| 法人税等調整額 | | △22,567 | △15,055 | △0.2 | 72,988 | 80,500 | 1.2 |
| 当期純利益 | | | 300,161 | 4.7 | | 112,910 | 1.6 |
| 前期繰越利益 | | | 522,884 | | | 739,028 | |
| 中間配当額 | | | 36,174 | | | 53,944 | |
| 当期未処分利益 | | | 786,871 | | | 797,994 | |

③【利益処分案】

| | | 前事業年度 株主総会承認日 (平成16年6月25日) | | 当事業年度 株主総会承認日 (平成17年6月29日) | |
|-----------------|----------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | | 金額 (千円) | |
| I 当期末処分利益 | | | 786,871 | | 797,994 |
| II 任意積立金取崩額 | | | | | |
| 1. 買換資産圧縮積立金取崩額 | | | 149,108 | | — |
| 計 | | | 935,980 | | 797,994 |
| III 利益処分額 | | | | | |
| 1. 配当金 | | 53,951 | | 53,933 | |
| 2. 役員賞与金 | | 43,000 | | 29,000 | |
| (うち監査役賞与金) | | (3,000) | | (3,000) | |
| 3. 任意積立金 | | | | | |
| (1)別途積立金 | | 100,000 | 196,951 | — | 82,933 |
| IV 次期繰越利益 | | | 739,028 | | 715,060 |

重要な会計方針

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|-----------------------|---|---|
| 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 ……………移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ……………決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定。ただし、デリバティブ組込み型債券でデリバティブ部分と債券部分の区分ができないものについては、全体を時価評価し評価差額は当期の損益に計上しております。) 時価のないもの ……………移動平均法による原価法</p> | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 …………… 同左</p> <p>(2) 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 ……………移動平均による原価法 なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> |
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | <p>デリバティブ ……………時価法</p> | <p>デリバティブ …………… 同左</p> |
| 3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 製品 見込生産品……………先入先出法による原価法 受注生産品……………個別法による原価法</p> <p>(2) 半製品・材料 ……………先入先出法による原価法</p> <p>(3) 仕掛品 ……………個別法による原価法</p> | <p>(1) 製品 …………… 同左</p> <p>(2) 半製品・材料 …………… 同左</p> <p>(3) 仕掛品 …………… 同左</p> |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日) |
|-----------------|--|---|
| 4. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1)有形固定資産 ……定率法 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、平成10年 4月 1日以降に取得した建物（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>(2)無形固定資産 ……定額法 ソフトウェア（自社利用）の減価償却方法は、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> | <p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p> |
| 5. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権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。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 なお、会計基準変更時差異（196,003千円）については5年による按分額を費用処理しております。 また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職引当金 役員の退職金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> <p>(3) 役員退職引当金 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 |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|----------------------------|---|--|
| 7. 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 消費税及び地方消費税の会計処理は、 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 |

表示方法の変更

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|--|
| ————— | (貸借対照表) 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となることおよび「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当事業年度から投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を投資有価証券として表示する方法に変更いたしました。 なお、当事業年度の「投資有価証券」に含まれる当該出資の額は232,465千円であり、前事業年度における投資その他の資産「出資金」に含まれている当該出資の額は205,314千円であります。 |

追加情報

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|--|
| ————— | (法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法) 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割22,414千円を販売費及び一般管理費として処理しております。 |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成16年3月31日) | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|----------|-----|-----------|---|-----|-----------|------|----------|-----|-----------|
| <p>※1. 授権株式数 普通株式 39,400千株 ただし、定款の定めにより株式の消却が行なわれた場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p> <p>発行済株式総数 普通株式 10,005千株</p> | <p>※1. 授権株式数 普通株式 39,400千株 ただし、定款の定めにより株式の消却が行なわれた場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p> <p>発行済株式総数 普通株式 10,005千株</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>※2. 当社が保有する自己株式の数は普通株式1,013千株であります。</p> | <p>※2. 当社が保有する自己株式の数は普通株式1,016千株であります。</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>※3. 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記したもののほか次のものがあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">284,287千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">11,134千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">145,328千円</td> </tr> </table> | 売掛金 | 284,287千円 | 未収入金 | 11,134千円 | 買掛金 | 145,328千円 | <p>※3. 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記したもののほか次のものがあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">320,214千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">11,418千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">104,911千円</td> </tr> </table> | 売掛金 | 320,214千円 | 未収入金 | 11,418千円 | 買掛金 | 104,911千円 |
| 売掛金 | 284,287千円 | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 11,134千円 | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 145,328千円 | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 320,214千円 | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 11,418千円 | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 104,911千円 | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. 受取手形割引高は277,116千円であります。</p> | <p>4. 受取手形割引高は348,289千円であります。</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>※5. 貸付有価証券 貸付を行なっている株式30,024千円が含まれております。</p> | <p>※5. _____</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. (配当制限) 有価証券の時価評価により、純資産が170,232千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> | <p>6. (配当制限) 有価証券の時価評価により、純資産が197,816千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> | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---|--|
| ※1. 工事費は、当社製品の据付及び試運転等にかかる費用であります。 | ※1. 同左 |
| ※2. 関係会社に係る注記 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 当期製品製造原価 (主に材料仕入) 1,119,062千円 工事費 98,845千円 受取利息 671千円 受取配当金 11,494千円 不動産賃貸収益 14,968千円 営業外収益その他 24,339千円 | ※2. 関係会社に係る注記 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 当期製品製造原価 (主に材料仕入) 1,284,359千円 工事費 104,145千円 受取利息 2,451千円 受取配当金 11,977千円 不動産賃貸収益 15,918千円 営業外収益その他 24,031千円 |
| ※3. 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 営業サービス費 9,747千円 広告宣伝費 27,955千円 棚卸資産除却損 2,224千円 その他 4,949千円 | ※3. 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 広告宣伝費 17,586千円 棚卸資産除却損 36,157千円 その他 3,431千円 |
| ※4. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 606,300千円 | ※4. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 655,923千円 |

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | |
| 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 | | | |
| | 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) | | 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) |
| 車輛及び運搬具 | 23,929 | 11,585 | 12,344 | 車輛及び運搬具 | 16,248 | 10,617 | 5,630 |
| 工具器具及び備品 | 162,537 | 63,661 | 98,876 | 工具器具及び備品 | 110,179 | 69,726 | 40,452 |
| 合計 | 186,466 | 75,246 | 111,220 | 無形固定資産 | 92,286 | 16,042 | 76,243 |
| | | | | 合計 | 218,713 | 96,386 | 122,326 |
| (注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、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 | | | |
| | | | | 1年内 | | | 39,819千円 |
| | | | | 1年超 | | | 82,507千円 |
| | | | 合計 | 合計 | | | 122,326千円 |
| (注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | (注) 同左 | | | |
| 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 | | | | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 | | | |
| | | | | 支払リース料 | | | 41,505千円 |
| | | | | 減価償却費相当額 | | | 41,505千円 |
| 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 | | | |

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)及び当事業年度(自 平成16年4月1日 至 平成17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。

(税効果会計関係)

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

| 前事業年度 (平成16年3月31日) | 当事業年度 (平成17年3月31日) |
|-----------------------|-----------------------|
| (単位：千円) | (単位：千円) |
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産 |
| 繰越欠損金 | 繰越欠損金 |
| 200,092 | 193,343 |
| 貸倒引当金限度超過額 | 貸倒引当金限度超過額 |
| 14,317 | 11,707 |
| 賞与引当金限度超過額 | 賞与引当金限度超過額 |
| 76,965 | 81,046 |
| 退職給付引当金限度超過額 | 退職給付引当金限度超過額 |
| 31,331 | 39,396 |
| 有価証券評価損否認 | 有価証券評価損否認 |
| 62,719 | 62,719 |
| 役員退職引当金否認 | 役員退職引当金否認 |
| 144,638 | 62,104 |
| 会員権等評価損否認 | 会員権等評価損否認 |
| 38,782 | 17,187 |
| その他 | 棚卸資産評価損否認 |
| 2,503 | 15,077 |
| 繰延税金資産小計 | 事業税等否認 |
| 571,349 | 9,804 |
| 評価性引当額 | その他 |
| △36,347 | 5,971 |
| 繰延税金資産計 | 繰延税金資産小計 |
| 535,001 | 498,360 |
| 繰延税金負債 | 評価性引当額 |
| その他有価証券評価差額金 | △36,347 |
| △56,691 | 繰延税金資産計 |
| 繰延税金負債計 | 462,013 |
| △56,691 | 繰延税金負債 |
| 繰延税金資産の純額 | その他有価証券評価差額金 |
| 478,309 | △75,860 |
| | 繰延税金負債計 |
| | △75,860 |
| | 繰延税金資産の純額 |
| | 386,152 |

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発生原因の主な内訳

| 前事業年度 (平成16年3月31日) | 当事業年度 (平成17年3月31日) |
|-----------------------|---|
| (%) | 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。 |
| 法定実効税率 | |
| 42.0 | |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | |
| 1.8 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | |
| △2.3 | |
| 法定実効税率変更による影響額 | |
| 2.1 | |
| 住民税均等割 | |
| 2.6 | |
| 評価性引当額 | |
| △53.2 | |
| その他 | |
| 1.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | |
| △5.4 | |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1株当たり純資産額 | 1,353円51銭 | 1株当たり純資産額 | 1,354円12銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 28円19銭 | 1株当たり当期純利益 | 9円33銭 |
| | | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 9円31銭 |
| 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 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益 (千円) | 300,161 | 112,910 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | 43,000 | 29,000 |
| (うち利益処分による役員賞与金) | (43,000) | (29,000) |
| 普通株式に係る当期純利益 (千円) | 257,161 | 83,910 |
| 期中平均株式数 (千株) | 9,122 | 8,990 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益調整額 (千円) | — | — |
| 普通株式増加数 (千株) | — | 22 |
| (うち新株予約権) | (—) | (22) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ————— | ————— |

(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) その他役員の異動

① 新任予定監査役候補

監査役 小野澤 淳一

② 退任予定取締役

磯田正巳 (現 取締役)

③ 退任予定監査役

加納 隆 (現 常勤監査役)

(3) 就任予定日

平成17年6月29日

以 上