

1. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：千円，千円未満切り捨て)

期 別 科 目	前 期 平成14年3月31日現在		当 期 平成15年3月31日現在		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1. 現金及び預金	5,624,482		4,285,260		1,339,222
2. 受取手形 4	864,377		742,322		122,055
3. 売掛金 3	1,617,749		1,448,047		169,702
4. 有価証券	1,051,246		2,599,457		1,548,210
5. 商品	342,597		343,833		1,235
6. 製品	933,239		911,638		21,601
7. 原材料	217,821		213,431		4,389
8. 仕掛品	272,538		209,692		62,846
9. 貯蔵品	77,311		65,639		11,672
10. 前渡金	13,096		5,150		7,946
11. 前払費用	28,529		29,891		1,361
12. 繰延税金資産	46,114		52,035		5,921
13. 未収収益	764				764
14. 未収入金	238,930		158,641		80,289
15. その他	15,562		17,622		2,060
16. 貸倒引当金	13,426		7,517		5,909
流動資産合計	11,330,937	60.3	11,075,145	59.4	255,791
固定資産					
(1) 有形固定資産 1					
1. 建物	1,046,584		988,171		58,412
2. 構築物	56,666		58,317		1,650
3. 機械及び装置	977,160		1,001,984		24,823
4. 車両運搬具	28,914		28,421		492
5. 工具器具備品	36,162		35,315		847
6. 土地	2,141,471		2,141,471		
7. 建設仮勘定	26,458		35,313		8,855
有形固定資産合計	4,313,417	23.0	4,288,995	23.0	24,422
(2) 無形固定資産					
1. 電話加入権	1,899		1,899		
2. ソフトウェア	11,050		27,506		16,456
無形固定資産合計	12,949	0.1	29,405	0.2	16,456
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	1,140,286		1,153,140		12,853
2. 関係会社株式	301,823		301,823		
3. 出資金	620		620		
4. 関係会社出資金	895,709		1,045,709		150,000
5. 長期貸付金	58,000		25,500		32,500
6. 長期前払費用	361,554		346,175		15,378
7. 役員保険積立金	260,437		296,340		35,903
8. 会員権	107,746		99,763		7,983
9. 保証金	1,956		1,876		80
10. その他	629		1,025		395
11. 貸倒引当金	10,195		26,039		15,843
投資その他の資産合計	3,118,567	16.6	3,245,935	17.4	127,367
固定資産合計	7,444,934	39.7	7,564,335	40.6	119,400
資産合計	18,775,872	100.0	18,639,481	100.0	136,390

(単位：千円，千円未満切り捨て)

科 目	前 期 平成14年3月31日現在		当 期 平成15年3月31日現在		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1. 支払手形	131,513		94,501		37,011
2. 買掛金	217,140		309,402		92,262
3. 未払金	66,203		296,776		230,572
4. 未払費用	87,748		73,263		14,485
5. 未払消費税等	17,251		27,570		10,318
6. 未払法人税等	200,000		111,000		89,000
7. 前受金	4,147		12,887		8,739
8. 預り金	20,458		7,648		12,809
9. 賞与引当金	92,916		106,646		13,729
流動負債合計	837,379	4.4	1,039,697	5.6	202,317
固定負債					
1. 繰延税金負債	235,549		103,522		132,027
2. 退職給付引当金	280,608		417,778		137,170
3. 役員退職給与引当金	258,700		281,700		23,000
4. 預り保証金	6,861		6,319		542
固定負債合計	781,719	4.2	809,320	4.3	27,600
負債合計	1,619,098	8.6	1,849,017	9.9	229,918
(資本の部)					
資本金	581,335	3.1			581,335
資本準備金	552,747	2.9			552,747
利益準備金	148,863	0.8			148,863
その他の剰余金					
(1) 任意積立金					
1. 配当積立金	500,000				500,000
2. 退職給与積立金	350,000				350,000
3. 建設準備積立金	1,000,000				1,000,000
4. 研究費積立金	1,000,000				1,000,000
5. 公害防止準備金	500,000				500,000
6. 記念事業準備金	100,000				100,000
7. 海外市場開拓準備金	1,500,000				1,500,000
8. 建物圧縮記帳積立金	199,055				199,055
9. 土地圧縮記帳積立金	695,746				695,746
10. 機械圧縮記帳積立金	14,341				14,341
11. 特別償却準備金	1,126				1,126
12. 別途積立金	2,000,000				2,000,000
(2) 当期末処分利益	8,115,527				8,115,527
その他の剰余金合計	15,975,797	85.1			15,975,797
その他有価証券評価差額金	101,970	0.5			101,970
資本合計	17,156,773	91.4			17,156,773

(単位：千円，千円未満切り捨て)

科 目	前 期 平成14年3月31日現在		当 期 平成15年3月31日現在		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
資本金		%	581,335	3.1	581,335
資本剰余金					
(1) 資本準備金			552,747		552,747
資本剰余金合計			552,747	3.0	552,747
利益剰余金					
(1) 利益準備金			148,863		148,863
(2) 任意積立金					
1. 配当積立金			500,000		500,000
2. 退職給与積立金			350,000		350,000
3. 建設準備積立金			1,000,000		1,000,000
4. 研究費積立金			1,000,000		1,000,000
5. 公害防止準備金			500,000		500,000
6. 記念事業準備金			100,000		100,000
7. 海外市場開拓準備金			1,500,000		1,500,000
8. 建物圧縮記帳積立金			187,705		187,705
9. 土地圧縮記帳積立金			695,746		695,746
10. 機械圧縮記帳積立金			11,831		11,831
11. 特別償却準備金			965		965
12. 別途積立金			2,000,000		2,000,000
(3) 当期末処分利益			7,896,435		7,896,435
利益剰余金合計			15,891,548	85.3	15,891,548
その他有価証券評価差額金			235,166	1.3	235,166
資本合計			16,790,464	90.1	16,790,464
負債・資本合計	18,775,872	100.0	18,639,481	100.0	136,390

(2) 損益計算書

(単位：千円，千円未満切り捨て)

科 目	前 期		当 期		前 期 比 増 減
	自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日	百分比	自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日	百分比	
	金 額	%	金 額	%	
売上高	7,491,658	100.0	7,161,384	100.0	330,273
売上原価	5,264,245	70.3	5,120,931	71.5	143,314
売上総利益	2,227,413	29.7	2,040,453	28.5	186,959
販売費及び一般管理費	1,397,418	18.7	1,395,261	19.5	2,157
営業利益	829,994	11.0	645,192	9.0	184,801
営業外収益	221,270	3.0	285,312	4.0	64,041
1. 受取利息	14,055		10,163		3,892
2. 有価証券利息	4,516		3,878		638
3. 受取配当金	90,007		237,158		147,151
4. 為替差益	103,454				103,454
5. 不動産賃貸収入	2,314		2,538		224
6. その他	6,921		31,573		24,651
営業外費用	2,487	0.0	134,148	1.9	131,661
1. 投資有価証券売却損	0				0
2. 保険解約損	363				363
3. 自己株式消却費用	2,037				2,037
4. 為替差損			129,728		129,728
5. その他	86		4,420		4,333
経常利益	1,048,777	14.0	796,355	11.1	252,421
特別利益	5,696	0.1	13,307	0.2	7,610
1. 固定資産売却益	5,557		5,100		457
2. 償却債権取立益	138		787		648
3. 関係会社出資金売却益			7,419		7,419
特別損失	142,618	1.9	67,805	0.9	74,813
1. 固定資産売却損	740		384		356
2. 固定資産除却損	1,686		17,345		15,658
3. 貸倒引当金繰入額	1,225				1,225
4. 関係会社出資金評価損	103,923				103,923
5. 会員権評価損	28,503		7,983		20,520
6. 会員権償還損	6,540				6,540
7. たな卸資産処分損			42,092		42,092
税引前当期純利益	911,854	12.2	741,857	10.4	169,997
法人税、住民税 及び事業税	419,305	5.6	321,519	4.5	97,785
法人税等調整額	91,051	1.2	55,564	0.8	35,486
当期純利益	583,600	7.8	475,903	6.7	107,697
前期繰越利益	8,099,295		8,016,241		83,054
利益による自己株式消却額	567,369		595,709		28,340
当期末処分利益	8,115,527		7,896,435		219,092

(3) 利益処分案

(単位：千円，千円未満切り捨て)

科 目	期 別	前 期	当 期	増 減
		自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日	自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日	
当期末処分利益		8,115,527	7,896,435	219,093
任意積立金取崩高		14,020	12,787	1,234
1. 建物圧縮記帳積立金取崩額		11,350	10,555	795
2. 機械圧縮記帳積立金取崩額		2,509	2,070	440
3. 特別償却準備金取崩額		160	160	
合 計		8,129,548	7,909,222	220,326
利益処分額		113,306	184,026	70,719
1. 配当金		89,806	139,345	49,538
2. 役員賞与金 (うち監査役賞与金)		23,500 (7,000)	21,000 (6,300)	2,500 (700)
3. 土地圧縮記帳積立金繰入額			18,899	18,899
4. 建物圧縮記帳積立金繰入額			4,545	4,545
5. 機械圧縮記帳積立金繰入額			218	218
6. 特別償却準備金繰入額			17	17
次期繰越利益		8,016,241	7,725,195	291,046

- (注) 1. 建物圧縮記帳積立金取崩額、機械圧縮記帳積立金取崩額、特別償却準備金取崩額は、租税特別措置法の規定に基づくものであります。
2. 土地圧縮記帳積立金繰入額、建物圧縮記帳積立金繰入額、機械圧縮記帳積立金繰入額、特別償却準備金繰入額は、地方税法の改正に伴う実効税率の変更によるものであります。