

7. 財務諸表等

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)		増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		2,941,743		1,608,274		△1,333,469	
2 受取手形		697,520		725,465		27,945	
3 売掛金	※3	1,511,165		1,805,602		294,437	
4 有価証券		2,293,051		2,052,332		△240,719	
5 商品		305,216		297,940		△7,275	
6 製品		776,913		826,525		49,612	
7 原材料		196,101		183,629		△12,472	
8 仕掛品		233,236		261,049		27,813	
9 貯蔵品		62,440		46,015		△16,425	
10 前渡金		7,122		45,795		38,673	
11 前払費用		30,624		30,027		△596	
12 繰延税金資産		79,275		89,718		10,443	
13 未収入金		167,943		264,714		96,770	
14 その他		16,091		14,458		△1,633	
15 貸倒引当金		△836		△1,269		△433	
流動資産合計		9,317,611	48.1	8,250,280	41.2	△1,067,330	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物		2,507,376		2,512,268		4,891	
減価償却累計額		1,577,180	930,196	1,632,755	879,512	55,575	△50,683
(2) 構築物		269,065		273,065		4,000	
減価償却累計額		214,120	54,944	217,332	55,732	3,211	788
(3) 機械及び装置	※2	4,763,432		4,681,552		△81,880	
減価償却累計額		3,707,525	1,055,907	3,530,705	1,150,847	△176,820	94,940
(4) 車両運搬具		113,225		106,989		△6,236	
減価償却累計額		84,191	29,033	78,662	28,326	△5,529	△707
(5) 工具器具及び備品		313,193		315,956		2,763	
減価償却累計額		276,847	36,346	271,635	44,321	△5,211	7,975
(6) 土地			2,141,471		2,141,471		—
(7) 建設仮勘定			66,833		34,606		△32,227
有形固定資産合計		4,314,733	22.3	4,334,818	21.7	20,085	
2 無形固定資産							
(1) ソフトウェア		46,073		78,291		32,217	
(2) 電話加入権		1,899		1,899		—	
無形固定資産合計		47,972	0.2	80,190	0.4	32,217	

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)		増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		3,507,478		5,107,657		1,600,178	
(2) 関係会社株式		301,823		328,684		26,861	
(3) 出資金		620		620		—	
(4) 関係会社出資金		1,145,709		1,145,709		—	
(5) 長期貸付金		10,000		6,500		△3,500	
(6) 長期前払費用		333,159		319,652		△13,506	
(7) 役員保険積立金		318,168		363,161		44,993	
(8) 会員権		93,963		93,963		—	
(9) 保証金		1,876		1,876		—	
(10) その他		828		2,928		2,100	
(11) 貸倒引当金		△25,133		△26,467		△1,334	
投資その他の資産合計		5,688,494	29.4	7,344,286	36.7	1,655,791	
固定資産合計		10,051,199	51.9	11,759,294	58.8	1,708,095	
資産合計		19,368,811	100.0	20,009,575	100.0	640,764	

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)		増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(負債の部)							
I 流動負債							
1 支払手形		129,992		145,401		15,408	
2 買掛金		358,143		371,896		13,753	
3 未払金		41,831		34,196		△7,635	
4 未払費用		120,067		126,576		6,509	
5 未払法人税等		142,133		238,632		96,499	
6 未払消費税等		13,636		—		△13,636	
7 前受金		5,454		6,262		807	
8 預り金		8,695		8,221		△474	
9 賞与引当金		123,577		157,034		33,457	
10 その他		293		—		△293	
流動負債合計		943,826	4.9	1,088,221	5.5	144,395	
II 固定負債							
1 繰延税金負債		283,527		417,220		133,692	
2 退職給付引当金		568,648		608,340		39,691	
3 役員退職給与引当金		239,500		275,700		36,200	
4 預り保証金		5,859		4,595		△1,264	
固定負債合計		1,097,535	5.6	1,305,855	6.5	208,320	
負債合計		2,041,361	10.5	2,394,077	12.0	352,715	
(資本の部)							
I 資本金	※1	581,335	3.0	581,335	2.9	—	
II 資本剰余金							
資本準備金		552,747		552,747		—	
資本剰余金合計		552,747	2.9	552,747	2.8	—	
III 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) 土地圧縮記帳積立金		714,646		712,284		△2,362	
(9) 建物圧縮記帳積立金		181,694		171,291		△10,403	
(10) 機械圧縮記帳積立金		9,979		8,244		△1,735	
(11) 特別償却準備金		822		659		△163	
(12) 別途積立金		2,000,000	7,857,143	2,000,000	7,842,478	—	△14,665
3 当期末処分利益		8,228,984		8,295,976		66,991	
利益剰余金合計		16,234,991	83.8	16,287,318	81.4	52,326	
IV その他有価証券評価差額金		107,514	0.6	370,515	1.8	263,000	
V 自己株式	※4	△149,139	△0.8	△176,417	△0.9	△27,278	
資本合計		17,327,449	89.5	17,615,498	88.0	288,048	
負債資本合計		19,368,811	100.0	20,009,575	100.0	640,764	

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)			増減	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
I 売上高	※4								
1 製品売上高		5,046,488			5,496,249		449,761		
2 商品売上高		2,212,909			2,476,998		264,088		
3 その他営業収入	※1	62,189	7,321,588	100.0	59,580	8,032,827	△2,609	711,239	
II 売上原価									
1 製品・商品期首たな卸高		1,255,471			1,082,130		△173,341		
2 当期製品製造原価		3,446,793			3,956,386		509,593		
3 当期商品仕入高		1,649,872			1,899,478		249,606		
4 その他営業収入原価		22,898			23,408		510		
合計		6,375,036			6,961,404		586,368		
5 他勘定振替高	※2	19,161			39,480		20,319		
6 製品・商品期末たな卸高		1,082,130	5,273,744	72.0	1,124,466	5,797,458	42,336	523,713	
売上総利益			2,047,843	28.0		2,235,369		187,526	
III 販売費及び一般管理費									
1 荷造発送費		158,694			168,471		9,777		
2 販売手数料		1,349			1,670		320		
3 広告宣伝費		17,218			16,822		△396		
4 貸倒引当金繰入額		—			2,549		2,549		
5 役員報酬		114,240			123,080		8,840		
6 役員退職給与引当金繰入額		36,700			36,200		△500		
7 給料及び手当		421,191			441,947		20,756		
8 賞与引当金繰入額		74,805			60,749		△14,055		
9 退職給付引当金繰入額		93,239			52,246		△40,993		
10 福利厚生費		127,032			115,085		△11,946		
11 交際費		12,079			14,743		2,664		
12 旅費交通費		104,549			109,766		5,217		
13 通信費		21,334			22,892		1,558		
14 租税公課		12,550			10,645		△1,904		
15 研究費	※3	85,165			94,820		9,654		
16 減価償却費		51,622			51,488		△133		
17 車両費		24,613			24,895		281		
18 保険料		12,421			14,780		2,358		
19 その他		162,587	1,531,394	20.9	196,752	1,559,609	34,165	28,214	
営業利益			516,448	7.1		675,760		159,311	

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)		増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
IV 営業外収益							
1 受取利息		5,827		1,921		△3,905	
2 有価証券利息		26,642		16,303		△10,339	
3 受取配当金	※4	337,141		273,282		△63,858	
4 不動産賃貸収入		4,396		4,147		△248	
5 為替差益		—		30,405		30,405	
6 その他		10,954	384,962	5,876	331,937	△5,077	△53,024
V 営業外費用							
1 為替差損		243,442		—		△243,442	
2 保険解約損		—		409		409	
3 その他		1,899	245,341	3	412	△1,896	△244,929
経常利益			656,069		1,007,285		351,215
VI 特別利益							
1 固定資産売却益	※5	935		1,284		348	
2 投資有価証券売却益		108,695		—		△108,695	
3 貸倒引当金戻入益		5,636		—		△5,636	
4 償却債権取立益		183		—		△183	
5 保険受取益		—	115,451	5,000	6,284	5,000	△109,166
VII 特別損失							
1 固定資産売却損	※6	296		797		500	
2 固定資産除却損	※7	708		31,189		30,481	
3 たな卸資産処分損		—		19,397		19,397	
4 役員退職慰労金		32,350		—		△32,350	
5 貸倒損失		400		—		△400	
6 死亡弔慰金		—	33,755	5,000	56,384	5,000	22,628
税引前当期純利益			737,765		957,185		219,420
法人税、住民税及び事業税		305,533		380,076		74,543	
法人税等調整額		△71,557	233,976	△49,903	330,173	21,653	96,196
当期純利益			503,789		627,012		123,223
前期繰越利益			7,725,195		7,668,963		△56,232
当期末処分利益			8,228,984		8,295,976		66,991

③ 利益処分案

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)		増減	
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
I 当期末処分利益			8,228,984		8,295,976		66,991
II 任意積立金取崩額							
1 土地圧縮記帳積立金 取崩額		2,362		—		△2,362	
2 建物圧縮記帳積立金 取崩額		10,403		9,398		△1,005	
3 機械圧縮記帳積立金 取崩額		1,735		1,442		△292	
4 特別償却準備金取崩額		163	14,664	220	11,061	57	△3,602
合計			8,243,649		8,307,037		63,388
III 利益処分額							
1 配当金		551,686		330,473		△221,212	
2 役員賞与金		23,000		25,000		2,000	
(うち監査役賞与金)		(6,600)	574,686	(3,000)	355,473	(△3,600)	△219,212
IV 次期繰越利益			7,668,963		7,951,563		282,600