

## 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17年3月31日)		当事業年度 (平成18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			1,608,274		1,278,250	
2 受取手形			725,465		704,127	
3 売掛金	※3		1,805,602		1,776,417	
4 有価証券			2,052,332		2,300,028	
5 商品			297,940		313,416	
6 製品			826,525		960,285	
7 原材料			183,629		191,119	
8 仕掛品			261,049		211,874	
9 貯蔵品			46,015		51,249	
10 前渡金			45,795		19,825	
11 前払費用			30,027		30,900	
12 繰延税金資産			89,718		150,016	
13 未収入金			264,714		169,889	
14 その他			14,458		12,828	
15 貸倒引当金			△ 1,269		△ 1,441	
流動資産合計			8,250,280	41.2	8,168,785	38.3
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物		2,512,268		2,517,357		
減価償却累計額		1,632,755	879,512	1,678,131	839,226	
(2) 構築物		273,065		274,097		
減価償却累計額		217,332	55,732	220,813	53,283	
(3) 機械及び装置	※2	4,681,552		4,921,396		
減価償却累計額		3,530,705	1,150,847	3,592,790	1,328,605	
(4) 車両運搬具		106,989		104,864		
減価償却累計額		78,662	28,326	78,412	26,451	
(5) 工具器具及び備品		315,956		320,623		
減価償却累計額		271,635	44,321	278,838	41,785	
(6) 土地			2,141,471		2,141,422	
(7) 建設仮勘定			34,606		48,935	
有形固定資産合計			4,334,818	21.7	4,479,710	21.0
2 無形固定資産						
(1) ソフトウェア			78,291		60,736	
(2) 電話加入権			1,899		1,899	
無形固定資産合計			80,190	0.4	62,635	0.3

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		5,107,657		5,996,649	
(2) 関係会社株式		328,684		557,364	
(3) 出資金		620		630	
(4) 関係会社出資金		1,145,709		1,145,709	
(5) 長期貸付金		6,500		—	
(6) 長期前払費用		319,652		309,575	
(7) 役員保険積立金		363,161		366,925	
(8) 会員権		93,963		69,963	
(9) 保証金		1,876		1,876	
(10) その他		2,928		202,419	
(11) 貸倒引当金		△26,467		△ 12,406	
投資その他の資産合計		7,344,286	36.7	8,638,706	40.4
固定資産合計		11,759,294	58.8	13,181,052	61.7
資産合計		20,009,575	100.0	21,349,838	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
I 流動負債					
1 支払手形		145,401		117,805	
2 買掛金		371,896		324,408	
3 未払金		34,196		8,416	
4 未払費用		126,576		147,386	
5 未払法人税等		238,632		251,421	
6 未払消費税等		—		20,116	
7 前受金		6,262		16,338	
8 預り金		8,221		8,970	
9 賞与引当金		157,034		269,960	
流動負債合計		1,088,221	5.5	1,164,823	5.5
II 固定負債					
1 繰延税金負債		417,220		833,865	
2 退職給付引当金		608,340		577,660	
3 役員退職給与引当金		275,700		312,900	
4 預り保証金		4,595		4,205	
固定負債合計		1,305,855	6.5	1,728,630	8.1
負債合計		2,394,077	12.0	2,893,454	13.6
(資本の部)					
I 資本金	※1	581,335	2.9	581,335	2.7
II 資本剰余金					
資本準備金		552,747		552,747	
資本剰余金合計		552,747	2.8	552,747	2.6
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		712,284		712,284	
(9) 建物圧縮記帳積立金		171,291		161,893	
(10) 機械圧縮記帳積立金		8,244		6,801	
(11) 特別償却準備金		659		438	
(12) 別途積立金		2,000,000		2,000,000	
3 当期末処分利益		8,295,976		8,713,595	
利益剰余金合計		16,287,318	81.4	16,693,876	78.2
IV その他有価証券評価差額金		370,515	1.8	822,943	3.8
V 自己株式	※4	△ 176,417	△ 0.9	△ 194,518	△ 0.9
資本合計		17,615,498	88.0	18,456,383	86.4
負債資本合計		20,009,575	100.0	21,349,838	100.0

② 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高	※4						
1 製品売上高		5,496,249			5,881,225		
2 商品売上高		2,476,998			2,297,561		
3 その他営業収入	※1	59,580	8,032,827	100.0	65,236	8,244,023	100.0
II 売上原価							
1 製品・商品期首たな卸高		1,082,130			1,124,466		
2 当期製品製造原価		3,956,386			4,332,445		
3 当期商品仕入高		1,899,478			1,715,159		
4 その他営業収入原価		23,408			43,215		
合計		6,961,404			7,215,285		
5 他勘定振替高	※2	39,480			22,709		
6 製品・商品期末たな卸高		1,124,466	5,797,458	72.2	1,273,701	5,918,874	71.8
売上総利益			2,235,369	27.8		2,325,149	28.2
III 販売費及び一般管理費							
1 荷造発送費		168,471			153,934		
2 販売手数料		1,670			789		
3 広告宣伝費		16,822			15,325		
4 貸倒引当金繰入額		2,549			1,086		
5 役員報酬		123,080			136,230		
6 役員退職給与引当金繰入額		36,200			37,200		
7 給料及び手当		441,947			471,551		
8 賞与引当金繰入額		60,749			187,313		
9 退職給付引当金繰入額		52,246			39,058		
10 福利厚生費		115,085			132,491		
11 交際費		14,743			15,178		
12 旅費交通費		109,766			100,787		
13 通信費		22,892			20,002		
14 租税公課		10,645			10,803		
15 研究費	※3	94,820			94,767		
16 減価償却費		51,488			59,761		
17 車両費		24,895			25,832		
18 保険料		14,780			12,475		
19 その他		196,752	1,559,609	19.4	178,774	1,693,363	20.5
営業利益			675,760	8.4		631,785	7.7

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
		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		1,921		1,393	
2 有価証券利息		16,303		29,344	
3 受取配当金	※4	273,282		275,343	
4 不動産賃貸収入		4,147		4,276	
5 為替差益		30,405		63,324	
6 その他		5,876	331,937	49,915	423,599
			4.1		5.1
V 営業外費用					
1 保険解約損		409		476	
2 投資事業組合当期損失		—		851	
3 その他		3	412	—	1,328
経常利益			1,007,285		1,054,056
			12.5		12.8
VI 特別利益					
1 固定資産売却益	※5	1,284		8,790	
2 投資有価証券売却益		—		218,236	
3 貸倒引当金戻入益		—		1,000	
4 保険受取益		5,000	6,284	—	228,026
			0.1		2.7
VII 特別損失					
1 固定資産売却損	※6	797		154	
2 固定資産除却損	※7	31,189		11,135	
3 投資有価証券償還損		—		705	
4 たな卸資産処分損		19,397		—	
5 死亡弔慰金		5,000	56,384	—	11,994
			0.7		0.1
税引前当期純利益			957,185		1,270,088
			11.9		15.4
法人税、住民税及び事業税		380,076		449,576	
法人税等調整額		△49,903	330,173	58,480	508,056
			4.1		6.2
当期純利益			627,012		762,031
			7.8		9.2
前期繰越利益			7,668,963		7,951,563
当期末処分利益			8,295,976		8,713,595

③ 利益処分案

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月期)		当事業年度 (平成18年3月期)	
		金額(千円)		金額(千円)	
I 当期末処分利益			8,295,976		8,713,595
II 任意積立金取崩額					
1 建物圧縮記帳積立金取崩額		9,398		8,786	
2 機械圧縮記帳積立金取崩額		1,442		1,190	
3 特別償却準備金取崩額		220	11,061	146	10,122
合計			8,307,037		8,723,718
III 利益処分額					
1 配当金		330,473		385,134	
2 役員賞与金		25,000		25,000	
(うち監査役賞与金)		(3,000)	355,473	(3,000)	410,134
IV 次期繰越利益			7,951,563		8,313,583