

平成 16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 16年 5月 14日

上場会社名 フジオーゼックス株式会社

上場取引所 東

コード番号 7299

本社所在都道府県

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

静岡県

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 東山 馨

問合せ先責任者 役職名 常務取締役

氏名 斎藤 和寿

TEL (0537) 35 - 5873

決算取締役会開催日 平成 16年 5月 14日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 16年 6月 29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 16年 3月期の業績(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

(1)経営成績

(注)記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 3月期	16,680	1.2	1,207	54.9	1,251	68.5
15年 3月期	16,487	5.3	780	30.4	743	18.3

	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	%	%	%
16年 3月期	943	289.5	44.63	-	7.5	6.5	7.5
15年 3月期	242	△ 44.7	10.56	-	2.0	3.9	4.5

(注)①期中平均株式数 16年 3月期 20,557,797株 15年 3月期 20,558,797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	期末			
16年 3月期	8.00	3.50	4.50	164	17.9	1.3
15年 3月期	7.00	2.50	4.50	144	66.3	1.2

(注)16年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 -円 -銭、特別配当 -円 -銭

(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
16年 3月期	18,894	12,906	68.3	626.59
15年 3月期	19,454	12,153	62.5	589.94

(注) 期末発行済株式数 16年 3月期 20,557,330株 15年 3月期 20,558,330株

期末自己株式数 16年 3月期 2,170株 15年 3月期 1,170株

2. 17年 3月期の業績予想(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17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	円 銭
中間期	8,100	450	500	4.00	-	-
通期	16,900	1,300	1,000	-	4.00	8.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 49円47銭

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

貸借対照表

(単位：千円未満四捨五入)

科目	前 期 (平成15年3月31日現在)	当 期 (平成16年3月31日現在)	増 減
(資産の部)			
流動資産	7,350,351	7,916,103	565,752
現金及び預	1,127,297	1,775,667	648,371
受取手	152,062	72,234	79,828
売掛	4,364,034	4,297,817	66,217
商製	6,249	2,824	3,426
原材	677,238	634,240	42,998
仕掛	113,031	159,011	45,980
貯蔵	429,210	435,609	6,399
前渡	313,467	268,243	45,223
前払費用	5	17	12
繰延税金資産	16,606	10,386	6,221
未収の	54,912	25,393	29,519
そ入	91,747	234,168	142,421
貸倒引当	31,993	26,494	5,499
	27,500	26,000	1,500
固定資産	12,104,145	10,978,306	1,125,840
有形固定資産	9,404,496	8,774,053	630,443
建物	2,295,322	2,946,684	651,362
構築物	333,464	305,110	28,354
機械及び装置	3,298,805	3,008,197	290,608
車両運搬具	2,788	12,656	9,869
工具器具備	151,995	177,431	25,437
土地	2,291,956	2,295,256	3,300
建設仮勘定	1,030,167	28,720	1,001,448
無形固定資産	31,637	28,665	2,972
ソフトウェア	15,200	12,379	2,820
施設利用権	16,438	16,286	152
投資その他の資産	2,668,012	2,175,587	492,425
投資有価証券	14,527	13,088	1,439
関係会社株	1,638,126	1,520,866	117,260
出資	30	30	-
従業員長期貸付	121,373	107,299	14,075
破産債権	91,715	6,336	85,378
長期前払費用	14,232	9,257	4,975
繰延税金資産	720,804	157,908	562,896
前払年金費	-	300,323	300,323
そ入	179,811	112,021	67,790
貸倒引当	112,607	51,541	61,065
資産合計	19,454,496	18,894,409	560,087

(単位：千円未満四捨五入)

科 目	前 期 (平成15年3月31日現在)	当 期 (平成16年3月31日現在)	増 減
(負債の部)			
流動負債	6,938,488	5,845,337	1,093,151
支払手形	151,417	31,487	119,930
買掛金	2,101,561	2,197,916	96,354
短期借入金	1,330,000	2,830,000	1,500,000
1年以内返済予定の長期借入金	1,576,000	15,000	1,561,000
未払金	134,132	224,989	90,857
未払費用	408,563	216,136	192,427
未払事業所得税	21,100	17,462	3,638
未払消費税等	32,831	64,947	32,116
未払法人税等	245,203	5,010	240,193
預り金	25,891	76,092	50,200
設備関係支払手形	905,925	100,335	805,590
その他	5,865	65,963	60,098
固定負債	362,756	143,028	219,728
長期借入金	15,000	-	15,000
退職給付引当金	221,437	47,760	173,677
役員退職慰労引当金	126,319	95,268	31,051
負債合計	7,301,244	5,988,365	1,312,879
(資本の部)			
資本金	3,018,648	3,018,648	-
資本剰余金	2,769,453	2,769,453	-
資本準備金	2,769,453	2,769,453	-
利益剰余金	6,365,416	7,118,482	753,066
利益準備金	392,948	392,948	-
任意積立金	5,226,034	5,226,034	-
当期末処分利益	746,435	1,499,500	753,066
その他有価証券評価差額金	38	15	23
自己株式	226	523	297
資本合計	12,153,252	12,906,044	752,792
負債及び資本合計	19,454,496	18,894,409	560,087

損益計算書

(単位：千円未満四捨五入)

科目	自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	増減
売上高			
1 製品売上高	15,440,831	15,868,649	427,818
2 商品(機械等)売上高	639,806	375,866	263,940
3 技術等売上高	406,074	435,424	29,350
合計	16,486,711	16,679,939	193,228
売上原価			
1 製品期首棚卸高	755,091	677,238	77,853
2 商品(機械等)期首棚卸高	3,332	6,249	2,918
3 当期製品製造原価	13,408,372	13,314,139	94,233
4 当期商品(機械等)仕入高	392,720	211,779	180,941
合計	14,559,515	14,209,406	350,108
5 製品期末棚卸高	677,238	634,240	42,998
6 商品(機械等)期末棚卸高	6,249	2,824	3,426
7 他勘定へ振替高	8,477	16,666	8,190
8 他勘定より振替高	60,291	55,592	4,699
差引計	13,927,841	13,611,268	316,573
売上総利益	2,558,870	3,068,671	509,801
販売費及び一般管理費			
1 荷造運送費	298,833	285,169	13,665
2 広告宣伝費	18,368	22,105	3,737
3 貸倒引当金繰入額	41,969	-	41,969
4 役員報酬	203,159	167,329	35,830
5 給与手当及び賞与金	612,742	681,553	68,811
6 福利厚生費	120,242	157,350	37,108
7 退職給付費用	67,298	86,152	18,854
8 役員退職慰労引当金繰入額	37,158	28,354	8,804
9 賃借料	89,322	98,454	9,132
10 交際費	30,368	33,377	3,009
11 旅費交通費	58,267	65,104	6,837
12 研究開発費	12,234	18,360	6,126
13 その他	189,203	217,975	28,772
合計	1,779,165	1,861,282	82,117
営業利益	779,706	1,207,389	427,684
営業外収益			
1 受取利息	2,072	1,620	452
2 受取配当金	53,308	101,633	48,326
3 賃貸料収入	58,823	61,864	3,041
4 為替差益	18,765	-	18,765
5 その他	24,603	26,461	1,859
合計	157,571	191,578	34,007

(単位：千円未満四捨五入)

科目	自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	増減
営業外費用			
1 支払利息	57,245	42,870	14,375
2 固定資産除却損	129,231	75,161	54,070
3 為替差損	-	9,521	9,521
4 貸倒引当金繰入額	-	16,441	16,441
5 その他の	7,951	3,594	4,357
合計	194,426	147,587	46,839
経常利益	742,850	1,251,380	508,530
特別利益			
1 貸倒引当金戻入額	-	5,304	5,304
2 投資有価証券売却益	-	12,969	12,969
3 国庫補助金等収入	-	144,750	144,750
4 確定拠出年金制度等への移行に伴う利益	-	221,329	221,329
合計	-	384,352	384,352
特別損失			
1 事業再構築による損失	81,080	2,678	78,403
2 ゴルフ会員権評価損	-	4,690	4,690
3 過去勤務債務費用処理額	-	47,238	47,238
合計	81,080	54,605	26,475
税引前当期純利益	661,770	1,581,127	919,357
法人税、住民税及び事業税	377,217	46,199	331,018
過年度法人税等	79,016	-	79,016
法人税等調整額	36,462	592,399	628,860
当期純利益	241,999	942,530	700,531
前期繰越利益	555,834	628,922	73,088
中間配当額	51,398	71,951	20,554
当期末処分利益	746,435	1,499,500	753,066

利 益 処 分 案

(単位：千円未満四捨五入)

科 目	期 別	前 期 (平成15年3月期)	当 期 (平成16年3月期)
当 期 未 処 分 利 益		746,435	1,499,500
合 計		746,435	1,499,500
これを次のとおり処分します。			
配 当 金		92,512 (1株につき4円50銭)	92,508 (1株につき4円50銭)
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金			79,126
役 員 賞 与 金 (うち監査役賞与金)		25,000 (3,000)	25,000 (3,500)
次 期 繰 越 利 益		628,922	1,302,866

重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの……当期末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）により評価しております。
時価のないもの……移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法
製品、仕掛品、原材料、貯蔵品は総平均法による原価法
商品は個別法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法を採用しております。
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。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。
建物及び構築物 15年～50年
機械装置及び運搬具 3年～10年
工具器具備品 5年～15年
無形固定資産は、定額法を採用しております。
なお、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。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金…債権等の貸倒れによる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検討し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるため、当期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、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期から費用処理することとしております。
（追加情報）
当社は、平成16年3月1日より適格退職年金制度の一部を終了して確定拠出年金制度または前払退職金制度を導入し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。本移行に伴う影響額は、当期の特別利益として221,329千円計上しております。
また、当期に退職金規程を改正し、管理職に対する退職一時金制度を新設しております。当該退職給付債務は、期末要支給額に基づき計上し、これに伴う過去勤務債務47,238千円は、当期に一括費用処理しております。
役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- (5) 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。
- (6) 消費税等の会計処理
税抜き処理によっております。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

前 期 (平成15年3月31日現在)	当 期 (平成16年3月31日現在)																								
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 17,007,930 千円</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 17,602,605 千円</p>																								
<p>2 有形固定資産のうち</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建 物</td> <td style="width: 10%;">132,859 千円</td> <td style="width: 80%;">(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td>28,056 千円</td> <td>(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>113,955 千円</td> <td>(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>274,870 千円</td> <td>(帳簿価格)</td> </tr> </table>	建 物	132,859 千円	(帳簿価格)	機 械 及 び 装 置	28,056 千円	(帳簿価格)	土 地	113,955 千円	(帳簿価格)	計	274,870 千円	(帳簿価格)	<p>2 有形固定資産のうち</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建 物</td> <td style="width: 10%;">123,539 千円</td> <td style="width: 80%;">(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td>28,056 千円</td> <td>(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>113,955 千円</td> <td>(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>265,550 千円</td> <td>(帳簿価格)</td> </tr> </table>	建 物	123,539 千円	(帳簿価格)	機 械 及 び 装 置	28,056 千円	(帳簿価格)	土 地	113,955 千円	(帳簿価格)	計	265,550 千円	(帳簿価格)
建 物	132,859 千円	(帳簿価格)																							
機 械 及 び 装 置	28,056 千円	(帳簿価格)																							
土 地	113,955 千円	(帳簿価格)																							
計	274,870 千円	(帳簿価格)																							
建 物	123,539 千円	(帳簿価格)																							
機 械 及 び 装 置	28,056 千円	(帳簿価格)																							
土 地	113,955 千円	(帳簿価格)																							
計	265,550 千円	(帳簿価格)																							
<p>は、短期借入金 1,330,000千円、一年以内に返済予定の長期借入金1,576,000千円及び長期借入金15,000千円の担保として工場財団抵当に供しております。</p>	<p>は、短期借入金 1,200,000千円の担保として工場財団抵当に供しております。</p>																								
<p>3 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">授 権 株 式 数</td> <td style="width: 10%;">40,000,000 株</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>発 行 済 株 式 総 数</td> <td>20,559,500 株</td> <td></td> </tr> </table>	授 権 株 式 数	40,000,000 株		発 行 済 株 式 総 数	20,559,500 株		<p>3 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">授 権 株 式 数</td> <td style="width: 10%;">40,000,000 株</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>発 行 済 株 式 総 数</td> <td>20,559,500 株</td> <td></td> </tr> </table>	授 権 株 式 数	40,000,000 株		発 行 済 株 式 総 数	20,559,500 株													
授 権 株 式 数	40,000,000 株																								
発 行 済 株 式 総 数	20,559,500 株																								
授 権 株 式 数	40,000,000 株																								
発 行 済 株 式 総 数	20,559,500 株																								
<p>4 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">普通株式</td> <td style="width: 10%;">1,170 株</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	普通株式	1,170 株		<p>4 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">普通株式</td> <td style="width: 10%;">2,170 株</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	普通株式	2,170 株																			
普通株式	1,170 株																								
普通株式	2,170 株																								
<p>5 関係会社に係わる注記 関係会社に対する主な資産、負債は下記のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">売 掛 金</td> <td style="width: 10%;">444,717 千円</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td>75,262 千円</td> <td></td> </tr> </table>	売 掛 金	444,717 千円		買 掛 金	75,262 千円		<p>5 関係会社に係わる注記 関係会社に対する主な資産、負債は下記のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">売 掛 金</td> <td style="width: 10%;">230,369 千円</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td>80,327 千円</td> <td></td> </tr> </table>	売 掛 金	230,369 千円		買 掛 金	80,327 千円													
売 掛 金	444,717 千円																								
買 掛 金	75,262 千円																								
売 掛 金	230,369 千円																								
買 掛 金	80,327 千円																								
<p>6 偶発債務 保証債務 下記の会社の銀行借入について保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">(株) ジャトス</td> <td style="width: 10%;">12,586 千円</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	(株) ジャトス	12,586 千円		<p>6 偶発債務 保証債務 下記の会社の銀行借入について保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">(株) ジャトス</td> <td style="width: 10%;">2,554 千円</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	(株) ジャトス	2,554 千円																			
(株) ジャトス	12,586 千円																								
(株) ジャトス	2,554 千円																								

(損益計算書関係)

前 期 〔 自 平成14年4月 1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕	当 期 〔 自 平成16年4月 1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕																														
<p>1 関係会社に係わる注記 関係会社からの受取配当金は52,301千円、 賃借料収入は43,197千円であります。</p> <p>2 他勘定へ振替高の内容は下記のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仕 掛 品</td> <td style="text-align: right;">3,574 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工 場 研 究 費</td> <td style="text-align: right;">1,952 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">試 験 研 究 費</td> <td style="text-align: right;">662 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売費（見本品費）</td> <td style="text-align: right;">572 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">不 良 補 償 費</td> <td style="text-align: right;">1,717 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,477 千円</td> </tr> </table> <p>3 他勘定より振替高の内容は下記のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貯 蔵 品（ 機 械 等 ）</td> <td style="text-align: right;">60,291 千円</td> </tr> </table> <p>4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 開発費は下記のとおりであります</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">446,022 千円</td> </tr> </table> <p>5 事業再構築に伴う損失の主なものは、静岡新 工場の建設および製造工程の再編に伴う建物の 除却損等であります。</p>	仕 掛 品	3,574 千円	工 場 研 究 費	1,952 千円	試 験 研 究 費	662 千円	販売費（見本品費）	572 千円	不 良 補 償 費	1,717 千円	計	8,477 千円	貯 蔵 品（ 機 械 等 ）	60,291 千円	446,022 千円	<p>1 関係会社に係わる注記 関係会社からの受取配当金は100,262千円、 賃借料収入は42,700千円であります。</p> <p>2 他勘定へ振替高の内容は下記のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仕 掛 品</td> <td style="text-align: right;">11,022 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工 場 研 究 費</td> <td style="text-align: right;">1,276 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">試 験 研 究 費</td> <td style="text-align: right;">442 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売費（見本品費）</td> <td style="text-align: right;">776 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">不 良 補 償 費</td> <td style="text-align: right;">3,151 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16,666 千円</td> </tr> </table> <p>3 他勘定より振替高の内容は下記のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貯 蔵 品（ 機 械 等 ）</td> <td style="text-align: right;">55,592 千円</td> </tr> </table> <p>4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 開発費は下記のとおりであります</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">193,841 千円</td> </tr> </table>	仕 掛 品	11,022 千円	工 場 研 究 費	1,276 千円	試 験 研 究 費	442 千円	販売費（見本品費）	776 千円	不 良 補 償 費	3,151 千円	計	16,666 千円	貯 蔵 品（ 機 械 等 ）	55,592 千円	193,841 千円
仕 掛 品	3,574 千円																														
工 場 研 究 費	1,952 千円																														
試 験 研 究 費	662 千円																														
販売費（見本品費）	572 千円																														
不 良 補 償 費	1,717 千円																														
計	8,477 千円																														
貯 蔵 品（ 機 械 等 ）	60,291 千円																														
446,022 千円																															
仕 掛 品	11,022 千円																														
工 場 研 究 費	1,276 千円																														
試 験 研 究 費	442 千円																														
販売費（見本品費）	776 千円																														
不 良 補 償 費	3,151 千円																														
計	16,666 千円																														
貯 蔵 品（ 機 械 等 ）	55,592 千円																														
193,841 千円																															

(リース取引関係)

(単位：千円未満四捨五入)

前 期 〔 自 平成14年4月 1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕					当 期 〔 自 平成15年4月 1日 〕 〔 至 平成16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						
(借主側) 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 (借主側)					(借主側) 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 (借主側)						
	車輦運搬具	工具器具備	器具品 (ソフトウェア)	無形固定資産 (ソフトウェア)	合計		車輦運搬具	工具器具備	器具品 (ソフトウェア)	無形固定資産 (ソフトウェア)	合計
	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
取得価額相当額	44,016	299,034	67,174		410,224	取得価額相当額	44,856	291,719	66,944		403,520
減価償却累計額相当額	21,878	161,151	13,995		197,023	減価償却累計額相当額	24,797	187,969	24,364		237,130
期末残高相当額	22,138	137,883	53,179		213,201	期末残高相当額	20,059	103,751	42,581		166,390
なお、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いため、支払利子込み法により算定しております。					同 左						
未経過リース料期末残高相当額					未経過リース料期末残高相当額						
1 年 以 内					1 年 以 内						
78,107 千円					72,431 千円						
1 年 超					1 年 超						
135,093 千円					93,959 千円						
合 計					合 計						
213,201 千円					166,390 千円						
なお、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いため、支払利子込み法により算定しております。					同 左						
支払リース料及び減価償却費相当額					支払リース料及び減価償却費相当額						
支 払 リ ー ス 料					支 払 リ ー ス 料						
97,789 千円					83,808 千円						
減 価 償 却 費 相 当 額					減 価 償 却 費 相 当 額						
97,789 千円					83,808 千円						
減価償却費相当額の算定方法					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						

(税効果会計関係)

前 期 (平成15年3月31日現在)	当 期 (平成16年3月31日現在)																																						
<p>(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未 払 事 業 税</td><td style="text-align: right;">22,936 千円</td></tr> <tr><td>貸 倒 引 当 金</td><td style="text-align: right;">16,584</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">52,104</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">649,304</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;"><u>51,712</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">792,639</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>16,949</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u><u>775,690</u></u></td></tr> </table>	未 払 事 業 税	22,936 千円	貸 倒 引 当 金	16,584	役員退職慰労引当金	52,104	退職給付引当金	649,304	そ の 他	<u>51,712</u>	繰延税金資産小計	792,639	評価性引当額	<u>16,949</u>	繰延税金資産合計	<u><u>775,690</u></u>	<p>(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸 倒 引 当 金</td><td style="text-align: right;">20,594 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">37,869</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">135,617</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;"><u>76,370</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">270,449</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>25,034</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u><u>245,415</u></u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未 収 事 業 税</td><td style="text-align: right;">9,910</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;"><u>52,203</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>62,114</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u><u>183,301</u></u></td></tr> </table>	貸 倒 引 当 金	20,594 千円	役員退職慰労引当金	37,869	退職給付引当金	135,617	そ の 他	<u>76,370</u>	繰延税金資産小計	270,449	評価性引当額	<u>25,034</u>	繰延税金資産合計	<u><u>245,415</u></u>	未 収 事 業 税	9,910	固定資産圧縮積立金	<u>52,203</u>	繰延税金負債合計	<u>62,114</u>	繰延税金資産の純額	<u><u>183,301</u></u>
未 払 事 業 税	22,936 千円																																						
貸 倒 引 当 金	16,584																																						
役員退職慰労引当金	52,104																																						
退職給付引当金	649,304																																						
そ の 他	<u>51,712</u>																																						
繰延税金資産小計	792,639																																						
評価性引当額	<u>16,949</u>																																						
繰延税金資産合計	<u><u>775,690</u></u>																																						
貸 倒 引 当 金	20,594 千円																																						
役員退職慰労引当金	37,869																																						
退職給付引当金	135,617																																						
そ の 他	<u>76,370</u>																																						
繰延税金資産小計	270,449																																						
評価性引当額	<u>25,034</u>																																						
繰延税金資産合計	<u><u>245,415</u></u>																																						
未 収 事 業 税	9,910																																						
固定資産圧縮積立金	<u>52,203</u>																																						
繰延税金負債合計	<u>62,114</u>																																						
繰延税金資産の純額	<u><u>183,301</u></u>																																						
<p>(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間の差異の原因となった主な項目の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法 定 実 効 税 率</td><td style="text-align: right;">42.0 %</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;">3.5</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;">0.9</td></tr> <tr><td>住 民 税 均 等 割</td><td style="text-align: right;">1.5</td></tr> <tr><td>外 国 税 額 控 除 額</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>過 年 度 法 人 税 等</td><td style="text-align: right;">11.9</td></tr> <tr><td>評 価 性 引 当 額</td><td style="text-align: right;">2.6</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">3.4</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;"><u>0.3</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税の負担率</td><td style="text-align: right;"><u><u>63.4 %</u></u></td></tr> </table>	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	3.5	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.9	住 民 税 均 等 割	1.5	外 国 税 額 控 除 額	0.4	過 年 度 法 人 税 等	11.9	評 価 性 引 当 額	2.6	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	3.4	そ の 他	<u>0.3</u>	税効果会計適用後の法人税の負担率	<u><u>63.4 %</u></u>	<p>(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間の差異の原因となった主な項目の内訳</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百分の五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	42.0 %																																						
(調 整)																																							
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.5																																						
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.9																																						
住 民 税 均 等 割	1.5																																						
外 国 税 額 控 除 額	0.4																																						
過 年 度 法 人 税 等	11.9																																						
評 価 性 引 当 額	2.6																																						
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	3.4																																						
そ の 他	<u>0.3</u>																																						
税効果会計適用後の法人税の負担率	<u><u>63.4 %</u></u>																																						
<p>(3) 地方税等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に交付されたことに伴い、当期の繰延税金資産および繰延税金負債の計算(ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率は、前期の42.0%から40.6%に変更となりました。その結果、繰延税金資産の金額が22,537千円減少し、当期に計上された法人税等調整額が22,536千円、その他有価証券評価差額金が1千円、それぞれ増加しております。</p>																																							

役員 の 異 動 (平成16年6月29日付)

1. 代表者の異動

該当ございません。

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補

取締役	はっ 服	とり 部	たか 孝	き 樹	(現 経営企画部長)
-----	---------	---------	---------	--------	------------

取締役	ふく 福	はら 原	まさ 正	お 夫	(現 改革推進部長)
-----	---------	---------	---------	--------	------------