

# 平成 14年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 14年 5月 13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>)

神奈川県

問合せ先 責任者役職名 経理部長

氏名 河野 新治

TEL (0466) 87 - 1644

決算取締役会開催日 平成 14年 5月 13日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 14年 6月 27日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

## 1. 14年 3月期の業績(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14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  | %      |
| 14年 3月期 | 15,656 | △ 6.2 | 598  | △ 25.2 | 628  | △ 12.1 |
| 13年 3月期 | 16,690 | △ 2.1 | 800  | △ 0.6  | 714  | 3.6    |

|         | 当期純利益 |   | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整<br>後1株当たり<br>当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|---------|-------|---|----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         | 百万円   | % | 円 銭            | 円 銭                       | %              | %            | %            |
| 14年 3月期 | 438   | - | 21.30          | -                         | 3.7            | 3.2          | 4.0          |
| 13年 3月期 | △ 444 | - | △ 21.62        | -                         | △ 3.7          | 3.2          | 4.3          |

(注)①期中平均株式数 14年 3月期 20,559,047株 13年 3月期 20,559,500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<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|---------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
|         | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  |               |      |             |
| 14年 3月期 | 5.00       | 2.50 | 2.50 | 103           | 23.5 | 0.9         |
| 13年 3月期 | 5.00       | 2.50 | 2.50 | 103           | -    | 0.9         |

(注)14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       |
| 14年 3月期 | 19,059 | 12,039 | 63.2   | 585.59    |
| 13年 3月期 | 20,450 | 11,704 | 57.2   | 569.29    |

(注) 期末発行済株式数 14年 3月期 20,559,500株 13年 3月期 20,559,500株

期末自己株式数 14年 3月期 370株 13年 3月期 570株

## 2. 15年 3月期の業績予想(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15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 | 7,100  | 100  | 50    | 2.50       | -    | -    |
| 通期  | 14,700 | 400  | 200   | -          | 2.50 | 5.00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 9円 73銭

# 貸借対照表

(単位：千円未満四捨五入)

| 科目       | 前期             | 当期             | 増減        |
|----------|----------------|----------------|-----------|
|          | (平成13年3月31日現在) | (平成14年3月31日現在) |           |
| (資産の部)   |                |                |           |
| 流動資産     | 8,350,150      | 8,153,946      | 196,204   |
| 現金及び預金   | 1,439,661      | 2,223,176      | 783,515   |
| 受取手形     | 104,903        | 127,173        | 22,270    |
| 売掛金      | 4,668,706      | 3,885,608      | 783,098   |
| 自己株      | 109            | -              | 109       |
| 商製       | 7,046          | 3,332          | 3,714     |
| 原材       | 731,028        | 755,091        | 24,063    |
| 仕掛品      | 220,979        | 201,054        | 19,926    |
| 貯蔵品      | 571,539        | 429,556        | 141,983   |
| 前渡金      | 311,410        | 300,621        | 10,789    |
| 前払費用     | 18,870         | 1              | 18,869    |
| 繰延税金資産   | 28,424         | 18,445         | 9,979     |
| 未収入益     | 130,715        | 45,294         | 85,421    |
| 未収入金     | 603            | -              | 603       |
| その他の当金   | 135,126        | 163,673        | 28,547    |
| 貸倒引当金    | 1,466          | 11,596         | 10,130    |
| 貸倒引当金    | 20,436         | 10,674         | 9,762     |
| 固定資産     | 12,100,129     | 10,904,925     | 1,195,203 |
| 有形固定資産   | 9,377,664      | 8,257,673      | 1,119,990 |
| 建物       | 2,086,769      | 1,950,007      | 136,761   |
| 構築物      | 308,409        | 244,110        | 64,299    |
| 機械及び装置   | 3,736,387      | 3,499,765      | 236,623   |
| 車輜運搬具    | 4,237          | 2,853          | 1,384     |
| 工具器具備品   | 102,580        | 104,564        | 1,984     |
| 土地       | 3,116,923      | 2,284,014      | 832,909   |
| 建設仮勘定    | 22,358         | 172,359        | 150,001   |
| 無形固定資産   | 37,027         | 30,492         | 6,536     |
| ソフトウェア   | 28,285         | 21,902         | 6,383     |
| 施設利用権    | 8,742          | 8,590          | 152       |
| 投資その他の資産 | 2,685,438      | 2,616,761      | 68,677    |
| 投資有価証券   | 14,587         | 14,583         | 3         |
| 関係会社株    | 1,742,996      | 1,638,126      | 104,870   |
| 出資       | 30             | 30             | -         |
| 従業員長期貸付金 | 141,054        | 130,757        | 10,297    |
| 長期前払費用   | 3,933          | 1,434          | 2,498     |
| 繰延税金資産   | 617,440        | 693,937        | 76,497    |
| 敷金保証金    | 70,044         | -              | 70,044    |
| その他の当金   | 110,555        | 238,451        | 127,896   |
| 貸倒引当金    | 15,201         | 100,558        | 85,357    |
| 資産合計     | 20,450,279     | 19,058,872     | 1,391,407 |

(単位：千円未満四捨五入)

| 科 目                     | 前 期            | 当 期            | 増 減       |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                         | (平成13年3月31日現在) | (平成14年3月31日現在) |           |
| (負債の部)                  |                |                |           |
| 流動負債                    | 6,980,625      | 5,248,527      | 1,732,098 |
| 支払手形                    | 85,998         | 34,964         | 51,034    |
| 買掛金                     | 2,235,908      | 1,777,365      | 458,543   |
| 短期借入金                   | 3,330,000      | 2,330,000      | 1,000,000 |
| 1年以内返済予定の長期借入金          | 99,400         | 76,000         | 23,400    |
| 未払金                     | 138,089        | 278,002        | 139,913   |
| 未払費用                    | 309,816        | 304,262        | 5,554     |
| 未払事業所税                  | 21,848         | 21,372         | 476       |
| 未払消費税等                  | 67,032         | 48,939         | 18,092    |
| 未払法人税等                  | 15,400         | 246,200        | 230,800   |
| 預り金                     | 20,487         | 22,868         | 2,381     |
| 賞与引当金                   | 456,513        | -              | 456,513   |
| 設備関係支払手形                | 136,380        | 105,510        | 30,870    |
| その他                     | 63,755         | 3,045          | 60,710    |
| 固定負債                    | 1,765,426      | 1,771,105      | 5,679     |
| 長期借入金                   | 1,667,000      | 1,591,000      | 76,000    |
| 退職給付引当金                 | 20,996         | 90,944         | 69,948    |
| 役員退職慰労引当金               | 77,430         | 89,161         | 11,731    |
| 負債合計                    | 8,746,051      | 7,019,632      | 1,726,419 |
| (資本の部)                  |                |                |           |
| 資本金                     | 3,018,648      | 3,018,648      | -         |
| 資本準備金                   | 2,769,453      | 2,769,453      | -         |
| 利益準備金                   | 387,748        | 392,948        | 5,200     |
| その他の剰余金                 |                |                |           |
| 任意積立金                   | 5,927,545      | 5,226,034      | 701,512   |
| 海外投資等損失準備金              | 1,512          | -              | 1,512     |
| 別途積立金                   | 5,926,034      | 5,226,034      | 700,000   |
| 当期未処分利益又は<br>当期未処理損失( ) | 399,165        | 632,232        | 1,031,397 |
| その他有価証券評価差額金            | -              | 3              | 3         |
| 自己株式                    | -              | 70             | 70        |
| 資本合計                    | 11,704,228     | 12,039,240     | 335,012   |
| 負債及び資本合計                | 20,450,279     | 19,058,872     | 1,391,407 |

# 損益計算書

(単位：千円未満四捨五入)

| 科 目                       | 前 期        | 当 期        | 増 減       |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
|                           | (平成13年3月期) | (平成14年3月期) |           |
| 売上高                       | 16,690,089 | 15,655,624 | 1,034,465 |
| 売上原価                      | 14,226,268 | 13,388,473 | 837,795   |
| 売上総利益                     | 2,463,821  | 2,267,151  | 196,670   |
| 販売費及び一般管理費                | 1,664,273  | 1,669,410  | 5,137     |
| 営業利益                      | 799,548    | 597,741    | 201,808   |
| 営業外収益                     | 146,900    | 212,062    | 65,161    |
| 受取利息                      | 4,242      | 1,528      | 2,714     |
| 受取配当金                     | 39,323     | 84,712     | 45,389    |
| 貸料収入                      | 57,650     | 58,002     | 352       |
| 為替差益                      | -          | 45,151     | 45,151    |
| その他                       | 45,686     | 22,669     | 23,017    |
| 営業外費用                     | 232,097    | 181,816    | 50,281    |
| 支払利息                      | 71,789     | 65,087     | 6,703     |
| 社債利息                      | 52,295     | -          | 52,295    |
| 固定資産除却損                   | 90,040     | 106,689    | 16,649    |
| その他                       | 17,974     | 10,041     | 7,933     |
| 経常利益                      | 714,351    | 627,986    | 86,365    |
| 特別利益                      | 259,769    | 466,513    | 206,744   |
| 貸倒引当金戻入額                  | 7,000      | 10,000     | 3,000     |
| 賞与引当金戻入額                  | -          | 456,513    | 456,513   |
| 退職給付信託設定益                 | 252,769    | -          | 252,769   |
| 特別損失                      | 1,716,524  | 400,090    | 1,316,434 |
| 土地売却損                     | -          | 239,915    | 239,915   |
| 事業撤退に伴う損失                 | 282,510    | 29,235     | 253,275   |
| 焼却設備除却損                   | -          | 67,140     | 67,140    |
| 退職給付会計基準<br>変更時差異処理額      | 1,427,515  | -          | 1,427,515 |
| ゴルフ会員権評価損                 | 6,500      | 3,000      | 3,500     |
| 貸倒引当金繰入額                  | -          | 30,800     | 30,800    |
| その他                       | -          | 30,000     | 30,000    |
| 税引前当期純利益又は<br>税引前当期純損失( ) | 742,404    | 694,409    | 1,436,813 |
| 法人税、住民税及び事業税              | 49,766     | 247,602    | 197,836   |
| 法人税等還付金                   | 28,334     | -          | 28,334    |
| 法人税等調整額                   | 319,421    | 8,927      | 328,348   |
| 当期純利益又は当期純損失( )           | 501,084    | 437,880    | 938,964   |
| 前期繰越利益                    | 101,788    | 245,749    | 143,962   |
| 中間配当額                     | 51,397     | 51,398     | 1         |
| 中間配当に伴う利益準備金積立額           | 5,140      | -          | 5,140     |
| 当期末処分利益又は<br>当期末処理損失( )   | 455,833    | 632,232    | 1,088,065 |

# 利益処分案

(単位：千円未満四捨五入)

| 科 目                                    | 期 別<br>前 期<br>(平成13年3月期) | 当 期<br>(平成14年3月期) |
|--|--------------------------|-------------------|
| 当 期 未 処 分 利 益 又 は<br>当 期 未 処 理 損 失 ( ) | 399,165                  | 632,232           |
| 海 外 投 資 等 損 失 準 備 金 取 崩 額              | 1,512                    | -                 |
| 別 途 積 立 金 取 崩 額                        | 700,000                  | -                 |
| 合 計                                    | 302,347                  | 632,232           |
| これを次のとおり処分します。                         |                          |                   |
| 利 益 準 備 金                              | 5,200                    | -                 |
| 配 当 金                                  | 51,397                   | 51,398            |
|  | (1株につき2円50銭)             | (1株につき2円50銭)      |
| 役 員 賞 与 金                              | -                        | 25,000            |
| (うち監査役賞与金)                             | ( - )                    | ( 3,000 )         |
| 次 期 繰 越 利 益                            | 245,749                  | 555,834           |

## 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

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～47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）による定額法を採用しております。

### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金…売掛金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。

尚、数理計算上の差異は当期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。

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、内規に基づく当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) 重要なヘッジ会計の方法

#### 1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。

#### 2) ヘッジ手段とヘッジ対象

当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段と、ヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段 …… 金利スワップ取引

ヘッジ対象 …… 借入金

#### 3) ヘッジ方針

金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

#### 4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。

### (7) 消費税等の会計処理

税抜き処理によっております。

## 表示方法の変更

### (貸借対照表)

1. 前期まで区分掲記しておりました未収収益(当期残高は160千円)は重要性が乏しいため、当期より流動資産の「その他」に含めて表示しております。
2. 前期まで区分掲記しておりました敷金保証金(当期残高は70,014千円)は重要性が乏しいため、当期より投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

## 追加情報

### (その他有価証券の時価評価)

その他有価証券のうち時価のあるものについては、当期より金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用し、移動平均法による原価法から決算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)に変更しております。この結果、その他有価証券評価差額金 3千円、繰延税金資産は2千円が計上されております。

### (賞与引当金)

当社は労働組合との協定により、賞与支給対象期間の改訂(夏期賞与は11月1日~4月30日を4月1日~9月30日に、冬期賞与は5月1日~10月31日を10月1日~3月31日)、および決算賞与制度の新設(支給対象期間は4月1日~3月31日)を行っております。

この結果、従来の方法によった場合に比べ、経常利益は29,697千円増加し、税引前当期純利益は486,211千円多く計上されております。

### (自己株式)

前期まで流動資産に掲記しておりました「自己株式」は、財務諸表等規則の改正により当期より資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

# 注 記 事 項

(貸借対照表関係)

| 前 期<br>(平成13年3月31日現在)  | 当 期<br>(平成14年3月31日現在) |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|-----|------------------|---|------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|--|------------|--|-----|------------------|-------------|-----------------|-----|------------------|---|------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------|-----------|----------|-----------|--|-----------|
| <p>1 有形固定資産のうち</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">建 物</td> <td style="width: 15%;">159,139 千円(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td>29,752 千円(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>113,955 千円(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>302,846 千円(帳簿価格)</td> </tr> </table> <p>は、短期借入金3,330,000千円、一年以内に返済予定の長期借入金76,000千円及び長期借入金1,667,000千円の担保として工場財団抵当に供しております。</p> <p>2 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">授 権 株 式 数</td> <td style="width: 15%;">40,000,000 株</td> </tr> <tr> <td>発 行 済 株 式 総 数</td> <td>20,559,500 株</td> </tr> </table> <p>3 関係会社に係わる注記<br/>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: 15%;">売 掛 金</td> <td style="width: 15%;">615,228 千円</td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td>57,631 千円</td> </tr> </table> <p>4 偶発債務<br/>関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">(株) ジャトス</td> <td style="width: 15%;">76,077 千円</td> </tr> <tr> <td>OOZX USA Inc</td> <td>315,945 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">392,022 千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(内、外貨建 2,550千US\$)</p> | 建 物                   | 159,139 千円(帳簿価格) | 機 械 及 び 装 置 | 29,752 千円(帳簿価格) | 土 地 | 113,955 千円(帳簿価格) | 計 | 302,846 千円(帳簿価格) | 授 権 株 式 数 | 40,000,000 株 | 発 行 済 株 式 総 数 | 20,559,500 株 | 売 掛 金 | 615,228 千円 | 買 掛 金 | 57,631 千円 | (株) ジャトス | 76,077 千円 | OOZX USA Inc | 315,945 千円 |  | 392,022 千円 | <p>1 有形固定資産のうち</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">建 物</td> <td style="width: 15%;">142,489 千円(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td>28,572 千円(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>113,955 千円(帳簿価格)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>285,016 千円(帳簿価格)</td> </tr> </table> <p>は、短期借入金2,330,000千円、一年以内に返済予定の長期借入金76,000千円及び長期借入金1,591,000千円の担保として工場財団抵当に供しております。</p> <p>3 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">授 権 株 式 数</td> <td style="width: 15%;">40,000,000 株</td> </tr> <tr> <td>発 行 済 株 式 総 数</td> <td>20,559,500 株</td> </tr> </table> <p>4 関係会社に係わる注記<br/>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: 15%;">売 掛 金</td> <td style="width: 15%;">266,505 千円</td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td>56,977 千円</td> </tr> </table> <p>5 偶発債務<br/>関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">(株) ジャトス</td> <td style="width: 15%;">64,912 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">64,912 千円</td> </tr> </table> | 建 物 | 142,489 千円(帳簿価格) | 機 械 及 び 装 置 | 28,572 千円(帳簿価格) | 土 地 | 113,955 千円(帳簿価格) | 計 | 285,016 千円(帳簿価格) | 授 権 株 式 数 | 40,000,000 株 | 発 行 済 株 式 総 数 | 20,559,500 株 | 売 掛 金 | 266,505 千円 | 買 掛 金 | 56,977 千円 | (株) ジャトス | 64,912 千円 |  | 64,912 千円 |
| 建 物  | 159,139 千円(帳簿価格)      |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 機 械 及 び 装 置  | 29,752 千円(帳簿価格)       |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 土 地  | 113,955 千円(帳簿価格)      |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 計  | 302,846 千円(帳簿価格)      |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 授 権 株 式 数  | 40,000,000 株          |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 発 行 済 株 式 総 数  | 20,559,500 株          |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 売 掛 金  | 615,228 千円            |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 買 掛 金  | 57,631 千円             |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| (株) ジャトス   | 76,077 千円             |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| OOZX USA Inc   | 315,945 千円            |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
|  | 392,022 千円            |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 建 物  | 142,489 千円(帳簿価格)      |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 機 械 及 び 装 置  | 28,572 千円(帳簿価格)       |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 土 地  | 113,955 千円(帳簿価格)      |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 計  | 285,016 千円(帳簿価格)      |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 授 権 株 式 数  | 40,000,000 株          |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 発 行 済 株 式 総 数  | 20,559,500 株          |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 売 掛 金  | 266,505 千円            |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| 買 掛 金  | 56,977 千円             |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
| (株) ジャトス   | 64,912 千円             |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |
|  | 64,912 千円             |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |              |            |  |            |  |     |                  |             |                 |     |                  |   |                  |           |              |               |              |       |            |       |           |          |           |  |           |

| 前 期<br>(平成13年3月31日現在)   | 当 期<br>(平成14年3月31日現在) |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
|---|-----------------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <p>6 当期末日満期手形等の処理<br/>           当期末日は金融機関の休日でありましたが、<br/>           当期末日満期手形等（当期末日に自動決済さ<br/>           れる売掛金、買掛金等の債権、債務を含む）<br/>           については、満期日に決済が行われたもの<br/>           として処理しております。当期末残高から除か<br/>           れている当期末日満期手形等は、次のとおり<br/>           であります。</p> <table> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">14,168 千円</td> </tr> <tr> <td>期 日 売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">141,730 千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">17,259 千円</td> </tr> <tr> <td>期 日 買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">3,806 千円</td> </tr> <tr> <td>期 日 未 払 金</td> <td style="text-align: right;">4,650 千円</td> </tr> <tr> <td>設備関係支払手形</td> <td style="text-align: right;">6,580 千円</td> </tr> </table> | 受 取 手 形               | 14,168 千円 | 期 日 売 掛 金 | 141,730 千円 | 支 払 手 形 | 17,259 千円 | 期 日 買 掛 金 | 3,806 千円 | 期 日 未 払 金 | 4,650 千円 | 設備関係支払手形 | 6,580 千円 | <p>6 当期末日満期手形等の処理<br/>           当期末日は金融機関の休日でありましたが、<br/>           当期末日満期手形等（当期末日に自動決済さ<br/>           れる売掛金、買掛金等の債権、債務を含む）<br/>           については、満期日に決済が行われたもの<br/>           として処理しております。当期末残高から除か<br/>           れている当期末日満期手形等は、次のとおり<br/>           であります。</p> <table> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">21,945 千円</td> </tr> <tr> <td>期 日 売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">96,773 千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">18,138 千円</td> </tr> <tr> <td>期 日 買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">17,277 千円</td> </tr> <tr> <td>期 日 未 払 金</td> <td style="text-align: right;">2,340 千円</td> </tr> <tr> <td>設備関係支払手形</td> <td style="text-align: right;">21,660 千円</td> </tr> </table> | 受 取 手 形 | 21,945 千円 | 期 日 売 掛 金 | 96,773 千円 | 支 払 手 形 | 18,138 千円 | 期 日 買 掛 金 | 17,277 千円 | 期 日 未 払 金 | 2,340 千円 | 設備関係支払手形 | 21,660 千円 |
| 受 取 手 形   | 14,168 千円             |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 期 日 売 掛 金   | 141,730 千円            |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 支 払 手 形   | 17,259 千円             |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 期 日 買 掛 金   | 3,806 千円              |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 期 日 未 払 金   | 4,650 千円              |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 設備関係支払手形  | 6,580 千円              |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 受 取 手 形   | 21,945 千円             |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 期 日 売 掛 金   | 96,773 千円             |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 支 払 手 形   | 18,138 千円             |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 期 日 買 掛 金   | 17,277 千円             |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 期 日 未 払 金   | 2,340 千円              |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |
| 設備関係支払手形  | 21,660 千円             |           |           |            |         |           |           |          |           |          |          |          |  |         |           |           |           |         |           |           |           |           |          |          |           |

( 損益計算書関係 )

| 前 期<br>〔 自 平成12年4月 1日 〕<br>〔 至 平成13年3月31日 〕   | 当 期<br>〔 自 平成13年4月 1日 〕<br>〔 至 平成14年3月31日 〕                                    |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
|---|--|------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|--|---------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|--------|-------|----------|---|----------|
| <p>1 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="width: 80%;">仕 掛 品</td> <td style="text-align: right;">1,698 千円</td> </tr> <tr> <td>工 場 研 究 費</td> <td style="text-align: right;">1,195 千円</td> </tr> <tr> <td>試 験 研 究 費</td> <td style="text-align: right;">2,042 千円</td> </tr> <tr> <td>販売費(見本品費)</td> <td style="text-align: right;">706 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">5,641 千円</td> </tr> </table> | 仕 掛 品  | 1,698 千円   | 工 場 研 究 費   | 1,195 千円   | 試 験 研 究 費  | 2,042 千円   | 販売費(見本品費) | 706 千円    | 計   | 5,641 千円  | <p>1 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="width: 80%;">仕 掛 品</td> <td style="text-align: right;">1,040 千円</td> </tr> <tr> <td>工 場 研 究 費</td> <td style="text-align: right;">1,317 千円</td> </tr> <tr> <td>試 験 研 究 費</td> <td style="text-align: right;">1,491 千円</td> </tr> <tr> <td>販売費(見本品費)</td> <td style="text-align: right;">663 千円</td> </tr> <tr> <td>不良補償費</td> <td style="text-align: right;">1,470 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">5,981 千円</td> </tr> </table> | 仕 掛 品   | 1,040 千円   | 工 場 研 究 費 | 1,317 千円   | 試 験 研 究 費 | 1,491 千円 | 販売費(見本品費) | 663 千円 | 不良補償費 | 1,470 千円 | 計 | 5,981 千円 |
| 仕 掛 品   | 1,698 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 工 場 研 究 費   | 1,195 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 試 験 研 究 費   | 2,042 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 販売費(見本品費)   | 706 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 計   | 5,641 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 仕 掛 品   | 1,040 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 工 場 研 究 費   | 1,317 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 試 験 研 究 費   | 1,491 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 販売費(見本品費)   | 663 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 不良補償費   | 1,470 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 計   | 5,981 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| <p>2 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="width: 80%;">貯蔵品(機械等)</td> <td style="text-align: right;">41,171 千円</td> </tr> </table>   | 貯蔵品(機械等)   | 41,171 千円  | <p>2 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="width: 80%;">貯蔵品(機械等)</td> <td style="text-align: right;">62,654 千円</td> </tr> </table>           | 貯蔵品(機械等)   | 62,654 千円  |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 貯蔵品(機械等)  | 41,171 千円  |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 貯蔵品(機械等)  | 62,654 千円  |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| <p>3 関係会社に係わる注記</p> <p>関係会社からの受取配当金は33,648千円、<br/>賃借料収入は41,001千円であります。</p>  | <p>3 関係会社に係わる注記</p> <p>関係会社からの受取配当金は83,749千円、<br/>賃借料収入は42,137千円であります。</p>     |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| <p>4 事業撤退に伴う損失の主なものは、アルミタペット<br/>製品・アジャスタ - 製品用機械装置等の資産の除却<br/>によるものであります。</p>  | <p>4 事業撤退に伴う損失の主なものは、アルミタペット<br/>製品・アジャスタ - 製品用機械装置等の資産の除却<br/>によるものであります。</p> |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| <p>5 販売費及び一般管理費の主な費目は下記のとおりで<br/>あります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">荷 造 運 送 費</td> <td style="text-align: right;">282,392 千円</td> </tr> <tr> <td>役 員 報 酬</td> <td style="text-align: right;">155,396 千円</td> </tr> <tr> <td>給与手当及び賞与</td> <td style="text-align: right;">578,608 千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">90,938 千円</td> </tr> </table>  | 荷 造 運 送 費  | 282,392 千円 | 役 員 報 酬   | 155,396 千円 | 給与手当及び賞与   | 578,608 千円 | 賞与引当金繰入額  | 90,938 千円 | <p>5 販売費及び一般管理費の主な費目は下記のとおりで<br/>あります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">荷 造 運 送 費</td> <td style="text-align: right;">259,720 千円</td> </tr> <tr> <td>役 員 報 酬</td> <td style="text-align: right;">185,063 千円</td> </tr> <tr> <td>給与手当及び賞与</td> <td style="text-align: right;">632,253 千円</td> </tr> </table> | 荷 造 運 送 費 | 259,720 千円   | 役 員 報 酬 | 185,063 千円 | 給与手当及び賞与  | 632,253 千円 |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 荷 造 運 送 費   | 282,392 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 役 員 報 酬   | 155,396 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 給与手当及び賞与  | 578,608 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 賞与引当金繰入額  | 90,938 千円  |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 荷 造 運 送 費   | 259,720 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 役 員 報 酬   | 185,063 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| 給与手当及び賞与  | 632,253 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
| <p>6 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費<br/>は下記のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">492,755 千円</td> </tr> </table>   |  | 492,755 千円 | <p>6 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費<br/>は下記のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">450,325 千円</td> </tr> </table> |            | 450,325 千円 |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
|   | 492,755 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |
|   | 450,325 千円   |            |   |            |            |            |           |           |   |           |  |         |            |           |            |           |          |           |        |       |          |   |          |

(リース取引関係)

(単位：千円未満四捨五入)

| 前 期<br>〔 自 平成12年4月 1日 〕<br>〔 至 平成13年3月31日 〕                                |                      |                |                                |            | 当 期<br>〔 自 平成13年4月 1日 〕<br>〔 至 平成14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    |                      |                |                                |            |
| 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  |                      |                |                                |            | 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           |                      |                |                                |            |
|  | 機 械 装 置<br>及 び 運 搬 具 | 工 具 器 具<br>備 品 | 無 形 固 定 資 産<br>( ソ フ ト ウ ェ ア ) | 合 計        |   | 機 械 装 置<br>及 び 運 搬 具 | 工 具 器 具<br>備 品 | 無 形 固 定 資 産<br>( ソ フ ト ウ ェ ア ) | 合 計        |
|  | 千円                   | 千円             | 千円                             | 千円         |   | 千円                   | 千円             | 千円                             | 千円         |
| 取 得 価 額<br>相 当 額   | 48,058               | 446,012        | 41,248                         | 535,318    | 取 得 価 額<br>相 当 額                            | 48,130               | 469,318        | 52,276                         | 569,724    |
| 減 価 償 却<br>累 計 額 相 当 額   | 25,986               | 215,817        | 28,189                         | 269,992    | 減 価 償 却<br>累 計 額 相 当 額                      | 28,194               | 282,771        | 27,911                         | 338,876    |
| 期 末 残 高<br>相 当 額   | 22,072               | 230,195        | 13,059                         | 265,326    | 期 末 残 高<br>相 当 額                            | 19,937               | 186,547        | 24,365                         | 230,849    |
| 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  |                      |                |                                | 98,576 千円  | 1 年 以 内                                     |                      |                |                                | 92,056 千円  |
| 1 年 超  |                      |                |                                | 166,751 千円 | 1 年 超                                       |                      |                |                                | 138,792 千円 |
| 合 計  |                      |                |                                | 265,326 千円 | 合 計   |                      |                |                                | 230,849 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  |                      |                |                                | 133,633 千円 | 支 払 リ ー ス 料                                 |                      |                |                                | 108,457 千円 |
| 減 価 償 却 費 相 当 額  |                      |                |                                | 133,633 千円 | 減 価 償 却 費 相 当 額                             |                      |                |                                | 108,457 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<br>(平成13年3月31日現在)         | 当 期<br>(平成14年3月31日現在)                               |
|-------------------------------|---|
| (1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳        | (1) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳                              |
| 繰延税金資産(流動資産)                  | 繰延税金資産  |
| 賞 与 引 当 金 98,984 千円           | 未 払 事 業 税 12,180 千円                                 |
| そ の 他 <u>31,731</u>           | 貸 倒 引 当 金 28,833                                    |
| 繰延税金資産(流動資産)合計 <u>130,715</u> | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 37,448                            |
| 繰延税金資産(固定資産)                  | 退 職 給 付 引 当 金 613,894                               |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 32,521 千円   | そ の 他 <u>46,876</u>                                 |
| 臨 時 償 却 75,252                | 繰 延 税 金 資 産 合 計 <u>739,230</u>                      |
| 年 金 移 行 時 差 異 493,393         |   |
| そ の 他 <u>16,274</u>           |   |
| 繰延税金資産(固定資産)合計 <u>617,440</u> |   |
|                               | (2) 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税の<br>負担率との間の差異の原因となった主な項目の内訳 |
|                               | 法 定 実 行 税 率 42.0 %                                  |
|                               | (調 整)   |
|                               | 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.4                              |
|                               | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.2                            |
|                               | 住 民 税 均 等 割 1.6                                     |
|                               | 外 国 税 額 控 除 額 10.2                                  |
|                               | そ の 他 <u>1.3</u>                                    |
|                               | 税効果会計適用後の法人税の負担率 <u>36.9</u>                        |

