



平成17年3月期

個別財務諸表の概要

平成17年5月20日

上場会社名 日本シイエムケイ株式会社

上場取引所 東

コード番号 6958

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.cmk-corp.com/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 中山 高広

問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 漆山 健一

TEL (03) 5323 - 0238

決算取締役会開催日 平成17年5月20日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成17年6月29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 平成17年3月期の業績 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨て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 | % |
| 17年3月期 | 91,242 | 0.6 | 5,509 | 32.4 | 6,983 | 57.0 |
| 16年3月期 | 90,718 | 0.2 | 4,160 | 690.7 | 4,448 | 417.3 |

| | 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 | % | % | % |
| 17年3月期 | 2,423 | 143.2 | 44 | 59 | 40 | 49 | 4.2 | 6.5 | 7.7 |
| 16年3月期 | 996 | - | 17 | 94 | 15 | 92 | 1.9 | 3.7 | 4.9 |

(注) 期中平均株式数 17年3月期 52,555,119株 16年3月期 52,182,269株

会計処理の方法の変更 有

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、対前期増減率であります。

(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 | 円 | | | | 銭 |
| 17年3月期 | 10 | 00 | 5 | 00 | 539 | 22.4 | 0.9 |
| 16年3月期 | 10 | 00 | 5 | 00 | 521 | 55.7 | 1.0 |

(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 |
| 17年3月期 | 105,257 | 60,354 | 57.3 | 1,089 | 55 |
| 16年3月期 | 109,379 | 54,388 | 49.7 | 1,040 | 42 |

(注) 期末発行済株式数 17年3月期 55,320,310株 16年3月期 52,217,858株

期末自己株式数 17年3月期 1,411,864株 16年3月期 1,066,883株

2. 平成18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18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 |
| 中間期 | 44,500 | 3,000 | 1,600 | 5 | 00 | | |
| 通期 | 91,500 | 6,100 | 3,200 | 5 | 00 | 10 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 57円84銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

6. 個別財務諸表等

(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 | | 対前年比 増減 (百万円) |
|--------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 9,989 | | 13,586 | | 3,596 |
| 2 受取手形 | 4 | 3,152 | | 1,951 | | 1,201 |
| 3 売掛金 | 4 | 25,019 | | 25,904 | | 884 |
| 4 商品 | | 571 | | 620 | | 49 |
| 5 製品 | | 1,343 | | 1,222 | | 120 |
| 6 原材料 | | 190 | | 103 | | 87 |
| 7 仕掛品 | | 1,269 | | 867 | | 401 |
| 8 貯蔵品 | | 203 | | 154 | | 49 |
| 9 前渡金 | 4 | 7 | | 6 | | 0 |
| 10 前払費用 | | 399 | | 272 | | 126 |
| 11 一年以内返済予定長期 貸付金 | | - | | 2,112 | | 2,112 |
| 12 関係会社短期貸付金 | | 4,185 | | 2,500 | | 1,685 |
| 13 一年以内返済予定関係 会社長期貸付金 | | 1,039 | | 141 | | 897 |
| 14 未収入金 | 4 | 1,232 | | 914 | | 317 |
| 15 繰延税金資産 | | 614 | | 544 | | 69 |
| 16 その他 | | 275 | | 279 | | 3 |
| 貸倒引当金 | | 10 | | 9 | | 1 |
| 流動資産合計 | | 49,484 | 45.2 | 51,174 | 48.6 | 1,690 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | 1 | 33,090 | | 33,839 | | |
| 減価償却累計額 | | 18,569 | 14,520 | 20,099 | 13,740 | 780 |
| (2) 構築物 | 1 | 3,118 | | 3,220 | | |
| 減価償却累計額 | | 2,215 | 902 | 2,346 | 873 | 29 |
| (3) 機械及び装置 | 1 | 27,845 | | 25,428 | | |
| 減価償却累計額 | | 23,717 | 4,128 | 22,202 | 3,226 | 902 |
| (4) 車両及び運搬具 | | 141 | | 123 | | |
| 減価償却累計額 | | 115 | 26 | 107 | 16 | 9 |
| (5) 工具器具及び備品 | | 1,385 | | 1,318 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,115 | 269 | 1,063 | 254 | 15 |
| (6) 土地 | 1 | | 11,678 | | 10,512 | 1,165 |
| (7) 建設仮勘定 | | | 266 | | 82 | 184 |
| 有形固定資産合計 | | 31,793 | 29.1 | 28,705 | 27.3 | 3,088 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) 借地権 | | 24 | | 24 | | 0 |
| (2) 施設利用権 | | 40 | | 37 | | 2 |
| (3) ソフトウェア | | 1,354 | | 1,077 | | 277 |
| (4) ソフトウェア仮勘定 | | 77 | | - | | 77 |
| 無形固定資産合計 | | 1,496 | 1.4 | 1,139 | 1.1 | 357 |

| 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 | | 対前年比 増減 (百万円) |
|---------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | | 5,342 | | 5,898 | 555 |
| (2) 関係会社株式 | 1 | | 12,160 | | 11,781 | 378 |
| (3) 関係会社出資金 | | | 3,684 | | 3,914 | 229 |
| (4) 長期貸付金 | | | 2,077 | | - | 2,077 |
| (5) 従業員長期貸付金 | | | 2 | | 0 | 1 |
| (6) 関係会社長期貸付金 | | | 424 | | 290 | 134 |
| (7) 更生債権等 | | | 10 | | 93 | 82 |
| (8) 保険積立金 | | | 2,039 | | 2,214 | 174 |
| (9) 長期前払費用 | | | 84 | | 50 | 33 |
| (10) 繰延税金資産 | | | 1,618 | | 1,539 | 79 |
| (11) その他 | | | 212 | | 130 | 82 |
| 貸倒引当金 | | | 1,072 | | 1,675 | 602 |
| 投資その他の資産合計 | | | 26,584 | 24.3 | 24,238 | 2,346 |
| 固定資産合計 | | | 59,874 | 54.8 | 54,082 | 5,792 |
| 繰延資産 | | | | | | |
| 社債発行費 | | | 20 | 0.0 | - | 20 |
| 資産合計 | | | 109,379 | 100.0 | 105,257 | 4,122 |

| 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 | | 対前年比 増減 (百万円) |
|------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1,111 | | 977 | | 134 |
| 2 | 4 | 6,388 | | 6,031 | | 357 |
| 3 | | - | | 7,978 | | 7,978 |
| 4 | 1 | 4,319 | | 6,093 | | 1,774 |
| 5 | 4 | 1,853 | | 1,733 | | 120 |
| 6 | | 1,106 | | 569 | | 537 |
| 7 | | 240 | | 191 | | 49 |
| 8 | | 144 | | 159 | | 14 |
| 9 | | 68 | | 79 | | 11 |
| 10 | | 386 | | 426 | | 40 |
| 11 | | 89 | | 61 | | 27 |
| 12 | | 315 | | 319 | | 4 |
| 流動負債合計 | | 16,025 | 14.7 | 24,622 | 23.4 | 8,596 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1 | | 5,500 | | 5,500 | | - |
| 2 | | 12,308 | | - | | 12,308 |
| 3 | 1 | 20,198 | | 14,112 | | 6,086 |
| 4 | | 526 | | 440 | | 85 |
| 5 | | 433 | | 227 | | 205 |
| 固定負債合計 | | 38,966 | 35.6 | 20,280 | 19.3 | 18,685 |
| 負債合計 | | 54,991 | 50.3 | 44,903 | 42.7 | 10,088 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 資本準備金 | | 15,924 | | 18,089 | | 2,164 |
| 資本剰余金合計 | | 15,924 | 14.6 | 18,089 | 17.2 | 2,164 |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1 | | 982 | | 984 | | 2 |
| 任意積立金 | | | | | | |
| 別途積立金 | | 20,000 | | 21,250 | | 1,250 |
| 3 | | 2,109 | | 2,651 | | 541 |
| 利益剰余金合計 | | 23,091 | 21.1 | 24,886 | 23.6 | 1,794 |
| その他有価証券評価差額 金 | | 812 | 0.7 | 1,121 | 1.1 | 309 |
| 自己株式 | | 1,607 | 1.5 | 2,075 | 2.0 | 467 |
| 資本合計 | | 54,388 | 49.7 | 60,354 | 57.3 | 5,965 |
| 負債・資本合計 | | 109,379 | 100.0 | 105,257 | 100.0 | 4,122 |

(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 | | 対前年比 増減 (百万円) | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | | |
| 売上高 | | | 90,718 | 100.0 | 91,242 | 100.0 | 523 | |
| 売上原価 | 7 | | 80,256 | 88.5 | 79,037 | 86.6 | 1,218 | |
| 売上総利益 | | | 10,462 | 11.5 | 12,204 | 13.4 | 1,741 | |
| 販売費及び一般管理費 | 6 | | 6,302 | 6.9 | 6,695 | 7.3 | 393 | |
| 営業利益 | | | 4,160 | 4.6 | 5,509 | 6.1 | 1,348 | |
| 営業外収益 | 7 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 68 | | | 42 | | | |
| 2 受取配当金 | | 173 | | | 548 | | | |
| 3 賃貸料 | | 1,425 | | | 1,255 | | | |
| 4 技術指導料 | | 710 | | | 693 | | | |
| 5 その他 | | 506 | 2,885 | 3.2 | 550 | 3,090 | 3.4 | 205 |
| 営業外費用 | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 336 | | | 298 | | | |
| 2 社債利息 | | 333 | | | 138 | | | |
| 3 たな卸資産廃棄損 | | 155 | | | 20 | | | |
| 4 減価償却費 | | 774 | | | 696 | | | |
| 5 為替差損 | | 414 | | | - | | | |
| 6 その他 | | 583 | 2,597 | 2.9 | 462 | 1,617 | 1.8 | 980 |
| 経常利益 | | | 4,448 | 4.9 | 6,983 | 7.7 | 2,534 | |
| 特別利益 | | | | | | | | |
| 1 前期損益修正益 | | - | | | 11 | | | |
| 2 固定資産売却益 | 1 | 15 | | | 52 | | | |
| 3 貸倒引当金戻入益 | | 26 | | | 1 | | | |
| 4 投資有価証券売却益 | | 55 | | | 31 | | | |
| 5 役員退職引当金戻入益 | | 10 | | | 85 | | | |
| 6 退職給付制度一部移行に伴う終了損益 | | 318 | 427 | 0.5 | - | 183 | 0.2 | 243 |
| 特別損失 | | | | | | | | |
| 1 前期損益修正損 | | - | | | 1 | | | |
| 2 固定資産売却損 | 2 | 771 | | | 63 | | | |
| 3 固定資産除却損 | 3 | 393 | | | 340 | | | |
| 4 ゴルフ会員権等評価損 | | 112 | | | - | | | |
| 5 退職時加給金 | | 127 | | | - | | | |
| 6 補償修理費 | | 84 | | | 19 | | | |
| 7 貸倒引当金繰入額 | | 1,038 | | | 520 | | | |
| 8 減損損失 | 5 | - | | | 1,218 | | | |
| 9 関係会社株式売却損 | | - | | | 1,368 | | | |
| 10 その他 | 4 | 7 | 2,536 | 2.8 | 112 | 3,644 | 4.0 | 1,108 |
| 税引前当期純利益 | | | 2,339 | 2.6 | 3,521 | 3.9 | 1,181 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,182 | | | 1,114 | | 67 | |
| 法人税等還付税額 | | 51 | | | - | | 51 | |
| 法人税等調整額 | | 212 | 1,343 | 1.5 | 16 | 1,098 | 1.2 | 245 |
| 当期純利益 | | | 996 | 1.1 | 2,423 | 2.7 | 1,427 | |
| 前期繰越利益 | | | 1,373 | | 1,027 | | | |
| 合併に伴う剰余金引継額 | | | - | | 798 | | | |
| 中間配当積立金取崩額 | | | - | | 261 | | | |
| 中間配当額 | | | 260 | | 262 | | | |
| 当期末処分利益 | | | 2,109 | | 2,651 | | | |

(3) 利益処分案

| | | 前事業年度 株主総会承認年月日 平成16年6月29日 | | 当事業年度 株主総会承認年月日 平成17年6月29日 | |
|---------------------|----------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | | 金額（百万円） | |
| 当期末処分利益 | | | 2,109 | | 2,651 |
| 利益処分額 | | | | | |
| 1 配当金 | | 261 | | 276 | |
| 2 取締役賞与金 | | 60 | | | |
| 3 役員賞与金 (うち監査役分) | | | | 80 (1) | |
| 4 任意積立金 | | | | | |
| 中間配当積立金 | | 261 | | 276 | |
| 別途積立金 | | 500 | 1,082 | 1,000 | 1,633 |
| 次期繰越利益 | | | 1,027 | | 1,017 |

重要な会計方針

| | 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 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------|-----|-------|--------|-------|---------|------|----------|-------|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 売買目的有価証券 ...時価法（売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>(2) 満期保有目的の債券 ...償却原価法（定額法）</p> <p>(3) 子会社株式及び関連会社株式 ...移動平均法による原価法</p> <p>(4) その他有価証券 時価のあるもの ...決算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、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの ...移動平均法による原価法</p> | <p>(1) 売買目的有価証券 同左</p> <p>(2) 満期保有目的の債券 同左</p> <p>(3) 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>(4) その他有価証券 同左</p> | | | | | | | | | | |
| 2 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法 | 時価法 | 同左 | | | | | | | | | | |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 商品・原材料...総平均法による原価法。ただし商品のうち金型については個別法による原価法。</p> <p>(2) 製品・仕掛品...総平均法による原価法。</p> <p>(3) 貯蔵品.....最終仕入原価法による原価法。</p> | <p>(1) 商品・原材料 同左</p> <p>(2) 製品・仕掛品 同左</p> <p>(3) 貯蔵品 同左</p> | | | | | | | | | | |
| 4 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>建物</td><td>3～65年</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>6～60年</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>6～17年</td></tr> <tr><td>車両及び運搬具</td><td>4～7年</td></tr> <tr><td>工具器具及び備品</td><td>2～20年</td></tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 定額法。 ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法。</p> | 建物 | 3～65年 | 構築物 | 6～60年 | 機械及び装置 | 6～17年 | 車両及び運搬具 | 4～7年 | 工具器具及び備品 | 2～20年 | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> |
| 建物 | 3～65年 | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 6～60年 | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 6～17年 | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 4～7年 | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 2～20年 | | | | | | | | | | | |
| 5 繰延資産の処理方法 | 社債発行費...商法規定の期間（3年）に亘り均等償却 | 同左 | | | | | | | | | | |

| | 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 |
|-------------------------|--|---|
| 6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同左 |
| 7 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 売掛債権その他これに準ずる債権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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を引当計上しております。ただし、平成16年1月に適格退職年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行し、退職給付債務等が減少したことにより、年金資産の見込額及び期末未認識数理計算上の差異の合計額が退職給付債務を上回ったため、当該金額を前払年金資産として流動資産の「前払費用」に計上しております。</p> <p>なお、数理計算上の差異は、その発生時の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翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職引当金 役員に対する退職金の支払に充てるため、「役員退職金規程」（内規）に基づく期末要支給額を基準として引当計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を引当計上しております。ただし、年金資産の見込額及び期末未認識数理計算上の差異の合計額が退職給付債務を上回ったため、当該金額を前払年金資産として流動資産の「前払費用」に計上しております。</p> <p>なお、数理計算上の差異は、その発生時の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翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職引当金 同左</p> |
| 8 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。 | 同左 |

| | 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 |
|-----------------------|---|--|
| 9 ヘッジ会計の方法 | <p>(1)ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、振当処理の要件を満たす為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については振当処理を行っております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...デリバティブ取引(為替予約取引) ヘッジ対象...相場変動等による損失の可能性のある外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引</p> <p>(3)ヘッジ方針 外貨建の売上契約及び購入契約の為替リスクを回避することを目的とし、通常の取引の範囲内で為替予約を実施しております。</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の変動の累計とヘッジ対象の変動の累計との比率を比較し、有効性を判断しております。</p> | <p>(1)ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>(3)ヘッジ方針 同左</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> |
| 10 その他財務諸表作成のための重要な事項 | (1)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 | (1)消費税等の会計処理 同左 |

会計処理方法の変更

| 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 |
|---|--|
| | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損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14年 8月 9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 6号 平成15年10月31日)が平成16年 3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったこととともない、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。 これにより、税引前当期純利益は1,218百万円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> |

追加情報

| <p style="text-align: center;">前事業年度 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日</p> |
|--|---|
| <p>当社は、確定拠出年金法の施行にともない、平成16年1月に適格退職年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「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。</p> <p>本移行にともなう影響額は、特別利益として318百万円計上しております。</p> | <p>「地方税法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日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことにともない、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割について販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が116百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|---|---------|------------|------------|--|-------|------|--------------|---------------|--------|------------|-------|---|-----------|---|-----|----------|------|-------|-----|-------|--------|-------|---|----------|---------------|----------|-------|---|---|----------|
| <p>1 担保提供資産</p> <p>(1) 担保に供している資産の明細</p> <p style="padding-left: 20px;">工場財団組成分として</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,167百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">建物</td> <td style="text-align: right;">4,380</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">314</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">3,341</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,203百万円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">関係会社株式 581百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">270百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,222</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,492百万円</td> </tr> </table> | 土地 | 1,167百万円 | 建物 | 4,380 | 構築物 | 314 | 機械及び装置 | 3,341 | 計 | 9,203百万円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 270百万円 | 長期借入金 | 2,222 | 計 | 2,492百万円 | <p>1 担保提供資産</p> <p>(1) 担保に供している資産の明細</p> <p style="padding-left: 20px;">工場財団組成分として</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,167百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">建物</td> <td style="text-align: right;">4,044</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">286</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">2,624</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,123百万円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">関係会社株式 581百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,229百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,229百万円</td> </tr> </table> | 土地 | 1,167百万円 | 建物 | 4,044 | 構築物 | 286 | 機械及び装置 | 2,624 | 計 | 8,123百万円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 2,229百万円 | 長期借入金 | - | 計 | 2,229百万円 |
| 土地 | 1,167百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 4,380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 3,341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 9,203百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 270百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 2,222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,492百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 1,167百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 4,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 2,624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,123百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 2,229百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,229百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 会社が発行する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="padding-left: 20px;">授権株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">199,871,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">53,284,741</td> </tr> </table> <p>「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。」旨を定款に定めております。</p> | 授権株式数 | 普通株式 | 199,871,000株 | 発行済株式総数 | 普通株式 | 53,284,741 | <p>2 会社が発行する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="padding-left: 20px;">授権株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">199,871,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">56,732,174</td> </tr> </table> <p>「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。」旨を定款に定めております。</p> | 授権株式数 | 普通株式 | 199,871,000株 | 発行済株式総数 | 普通株式 | 56,732,174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 授権株式数 | 普通株式 | 199,871,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 普通株式 | 53,284,741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 授権株式数 | 普通株式 | 199,871,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 普通株式 | 56,732,174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式数の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">1,066,883株</td> </tr> </table> | 普通株式 | 1,066,883株 | <p>3 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式数の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">1,411,864株</td> </tr> </table> | 普通株式 | 1,411,864株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 1,066,883株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 1,411,864株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形裏書譲渡高</td> <td style="text-align: right;">2,304百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">575</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前入金</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">524</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">691</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">5,012</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">352</td> </tr> </table> | 受取手形裏書譲渡高 | 2,304百万円 | 売掛金 | 575 | 前入金 | 7 | 未収入金 | 524 | 支払手形 | 691 | 買掛金 | 5,012 | 未払金 | 352 | <p>4 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形裏書譲渡高</td> <td style="text-align: right;">2,115百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">551</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">738</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">4,993</td> </tr> </table> | 受取手形裏書譲渡高 | 2,115百万円 | 売掛金 | 551 | 支払手形 | 738 | 買掛金 | 4,993 | | | | | | | | | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 2,304百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前入金 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 5,012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 2,115百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 4,993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|---|----------|-----------------|--------------------|---|-------|----------|-----------|--------|----------|-------|----------|--|-----------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----|---|----------|----------|----------|--------|----------|-------|----------|
| <p>5 保証債務</p> <p>下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">CMK EUROPE N.V.</td> <td style="text-align: right;">1,169百万円 (EUR 9百万)</td> </tr> <tr> <td>希門凱電子(無錫)有限公司</td> <td style="text-align: right;">591 (US\$ 5百万)</td> </tr> <tr> <td>新昇電子(香港)有限公司</td> <td style="text-align: right;">369 (US\$ 3百万)</td> </tr> <tr> <td>シイエムケイファイナンス(株)</td> <td style="text-align: right;">1,553</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,683百万円</td> </tr> </table> <p>下記関係会社のリース契約に対し、支払保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">CMK EUROPE N.V.</td> <td style="text-align: right;">50百万円 (EUR 0百万)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50百万円</td> </tr> </table> <p>6 受取手形裏書譲渡高 2,354百万円</p> <p>7 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は812百万円であります。</p> <p>8 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。 当事業年度におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 コミットメントライン契約の総額 10,000百万円 借入実行残高 - 百万円 未実行残高 10,000百万円</p> <p>9 当社は、グループ内の効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社との間で資金提供及び余資預りを行っております。当該業務における貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">貸出極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">10,000百万円</td> </tr> <tr> <td>貸出実行残高</td> <td style="text-align: right;">4,150百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">未実行残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,850百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記業務は、子会社の財政状態と資金繰りを勘案し実行しております。</p> | CMK EUROPE N.V. | 1,169百万円 (EUR 9百万) | 希門凱電子(無錫)有限公司 | 591 (US\$ 5百万) | 新昇電子(香港)有限公司 | 369 (US\$ 3百万) | シイエムケイファイナンス(株) | 1,553 | 計 | 3,683百万円 | CMK EUROPE N.V. | 50百万円 (EUR 0百万) | 計 | 50百万円 | 貸出極度額の総額 | 10,000百万円 | 貸出実行残高 | 4,150百万円 | 未実行残高 | 5,850百万円 | <p>5 保証債務</p> <p>下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">CMK EUROPE N.V.</td> <td style="text-align: right;">291百万円 (EUR 2百万)</td> </tr> <tr> <td>希門凱電子(無錫)有限公司</td> <td style="text-align: right;">53 (US\$ 0百万)</td> </tr> <tr> <td>新昇電子(香港)有限公司</td> <td style="text-align: right;">268 (US\$ 2百万)</td> </tr> <tr> <td>シイエムケイファイナンス(株)</td> <td style="text-align: right;">906</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,519百万円</td> </tr> </table> <p>6 受取手形裏書譲渡高 2,115百万円</p> <p>7 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は1,121百万円であります。</p> <p>8 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。 当事業年度におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 コミットメントライン契約の総額 10,000百万円 借入実行残高 - 百万円 未実行残高 10,000百万円</p> <p>9 当社は、グループ内の効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社との間で資金提供及び余資預りを行っております。当該業務における貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">貸出極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">5,000百万円</td> </tr> <tr> <td>貸出実行残高</td> <td style="text-align: right;">2,500百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">未実行残高</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,500百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記業務は、子会社の財政状態と資金繰りを勘案し実行しております。</p> | CMK EUROPE N.V. | 291百万円 (EUR 2百万) | 希門凱電子(無錫)有限公司 | 53 (US\$ 0百万) | 新昇電子(香港)有限公司 | 268 (US\$ 2百万) | シイエムケイファイナンス(株) | 906 | 計 | 1,519百万円 | 貸出極度額の総額 | 5,000百万円 | 貸出実行残高 | 2,500百万円 | 未実行残高 | 2,500百万円 |
| CMK EUROPE N.V. | 1,169百万円 (EUR 9百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 希門凱電子(無錫)有限公司 | 591 (US\$ 5百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新昇電子(香港)有限公司 | 369 (US\$ 3百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シイエムケイファイナンス(株) | 1,553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,683百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMK EUROPE N.V. | 50百万円 (EUR 0百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 50百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出極度額の総額 | 10,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出実行残高 | 4,150百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未実行残高 | 5,850百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMK EUROPE N.V. | 291百万円 (EUR 2百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 希門凱電子(無錫)有限公司 | 53 (US\$ 0百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新昇電子(香港)有限公司 | 268 (US\$ 2百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シイエムケイファイナンス(株) | 906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,519百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出極度額の総額 | 5,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出実行残高 | 2,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未実行残高 | 2,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------|---|---------|---|----|---|---------------|---|---|-------|----|--------|--------|----|---------|---|----------|---|----|-----|---------------|---|---|--------|----|-------|-----|---|--------|-----|---------|---|----------|----|-------|----|---|--------|-----------|------|--|------|------|----------|---|----|----|---|-------|----|------|-----|---|--------|----|---------|---|----------|---|---|-------|----|-------|-----|----|--------|-----|---------|---|----------|---|-------|----|---|--------|--------------------|-------|---------------------|-----|---|--------|----|----|----|---------------|--------|----|----|-------|--------|----|----|----|--------|----|----|-----|
| <p>1 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">0百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">車両及び運搬具</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">投資その他の資産「その他」</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">15百万円</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">394百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">64</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">車両及び運搬具</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">311</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">投資その他の資産「その他」</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">771百万円</td></tr> </table> <p>3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">22百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">構築物</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">283</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">車両及び運搬具</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">53</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">建設仮勘定</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">393百万円</td></tr> </table> <p>4 特別損失「その他」の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">関連会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">7百万円</td></tr> </table> | 建物 | 0百万円 | 機械及び装置 | 4 | 車両及び運搬具 | 0 | 土地 | 8 | 投資その他の資産「その他」 | 1 | 計 | 15百万円 | 建物 | 394百万円 | 機械及び装置 | 64 | 車両及び運搬具 | 0 | 工具器具及び備品 | 1 | 土地 | 311 | 投資その他の資産「その他」 | 0 | 計 | 771百万円 | 建物 | 22百万円 | 構築物 | 2 | 機械及び装置 | 283 | 車両及び運搬具 | 0 | 工具器具及び備品 | 53 | 建設仮勘定 | 30 | 計 | 393百万円 | 関連会社株式評価損 | 7百万円 | <p>1 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">機械装置</td><td style="text-align: right;">3百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">49</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">52百万円</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">5百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">構築物</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">56</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">車両及び運搬具</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">63百万円</td></tr> </table> <p>3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物</td><td style="text-align: right;">66百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">構築物</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">189</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">車両及び運搬具</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">建設仮勘定</td><td style="text-align: right;">59</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">340百万円</td></tr> </table> <p>4 特別損失「その他」の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">転籍にともなう退職給付引当金清算費用</td><td style="text-align: right;">10百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">リース資産の中途解約にともなう違約金他</td><td style="text-align: right;">102</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">112百万円</td></tr> </table> <p>5 減損損失</p> <p style="padding-left: 20px;">当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">地域</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">減損金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">埼玉県入間郡</td> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">遊休</td> <td style="text-align: center;">1,012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">福井県坂井郡</td> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">遊休</td> <td style="text-align: center;">56</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">宮城県白石市</td> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">遊休</td> <td style="text-align: center;">149</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 20px;">当社は事業の種類別に資産をグルーピングしております。そのうち、現在遊休状態となっている当社の土地の一部については今後も事業の用に供する予定がないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1,218百万円)として特別損失に計上しております。なお、遊休不動産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額に基づいて算定しております。</p> | 機械装置 | 3百万円 | 工具器具及び備品 | 0 | 土地 | 49 | 計 | 52百万円 | 建物 | 5百万円 | 構築物 | 0 | 機械及び装置 | 56 | 車両及び運搬具 | 0 | 工具器具及び備品 | 0 | 計 | 63百万円 | 建物 | 66百万円 | 構築物 | 19 | 機械及び装置 | 189 | 車両及び運搬具 | 0 | 工具器具及び備品 | 5 | 建設仮勘定 | 59 | 計 | 340百万円 | 転籍にともなう退職給付引当金清算費用 | 10百万円 | リース資産の中途解約にともなう違約金他 | 102 | 計 | 112百万円 | 地域 | 種類 | 用途 | 減損金額 (百万円) | 埼玉県入間郡 | 土地 | 遊休 | 1,012 | 福井県坂井郡 | 土地 | 遊休 | 56 | 宮城県白石市 | 土地 | 遊休 | 149 |
| 建物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 394百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産「その他」 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 771百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 22百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 393百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連会社株式評価損 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 63百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 66百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 340百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転籍にともなう退職給付引当金清算費用 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産の中途解約にともなう違約金他 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 112百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域 | 種類 | 用途 | 減損金額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 埼玉県入間郡 | 土地 | 遊休 | 1,012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福井県坂井郡 | 土地 | 遊休 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮城県白石市 | 土地 | 遊休 | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|--------------|-------|----------|-----|----------|-----|-------|-----|-------|-----|------------|----|------------|-----|-------|-------|-------------------|--------|---------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|----------|--------|---|---|----------|---|------|--------|--------------|-------|----------|-----|-------|-----|-------|-----|------------|-----|-------|-----|----------|----|------------|----|-------------------|--------|---------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|--------|--------|---|---|--------|
| <p>6 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>荷造運賃</td><td style="text-align: right;">770百万円</td></tr> <tr><td>役員報酬・給料手当・賞与</td><td style="text-align: right;">2,230</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">111</td></tr> <tr><td>通信・旅費交通費</td><td style="text-align: right;">312</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">228</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td style="text-align: right;">340</td></tr> <tr><td>役員退職引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">113</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">1,073</td></tr> <tr><td>販売費に属する費用のおおよその割合</td><td style="text-align: right;">...42%</td></tr> <tr><td>一般管理費に属する費用のおおよその割合</td><td style="text-align: right;">...58%</td></tr> </table> <p>7 各科目に含まれている関係会社との取引にかかるものは次のとおりであります。</p> <p>(1) 売上原価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>材料仕入高</td><td style="text-align: right;">765百万円</td></tr> <tr><td>外注加工費</td><td style="text-align: right;">7,645</td></tr> <tr><td>商品仕入高</td><td style="text-align: right;">44,695</td></tr> </table> <p>(2) 営業外収益</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">66百万円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">120</td></tr> <tr><td>賃貸料</td><td style="text-align: right;">1,360</td></tr> <tr><td>技術指導料</td><td style="text-align: right;">710</td></tr> </table> <p>8 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一般管理費</td><td style="text-align: right;">1,073百万円</td></tr> <tr><td>当期製造費用</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,076百万円</td></tr> </table> | 荷造運賃 | 770百万円 | 役員報酬・給料手当・賞与 | 2,230 | 賞与引当金繰入額 | 111 | 通信・旅費交通費 | 312 | 減価償却費 | 228 | 支払手数料 | 340 | 役員退職引当金繰入額 | 20 | 退職給付引当金繰入額 | 113 | 研究開発費 | 1,073 | 販売費に属する費用のおおよその割合 | ...42% | 一般管理費に属する費用のおおよその割合 | ...58% | 材料仕入高 | 765百万円 | 外注加工費 | 7,645 | 商品仕入高 | 44,695 | 受取利息 | 66百万円 | 受取配当金 | 120 | 賃貸料 | 1,360 | 技術指導料 | 710 | 一般管理費 | 1,073百万円 | 当期製造費用 | 2 | 計 | 1,076百万円 | <p>6 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>荷造運賃</td><td style="text-align: right;">811百万円</td></tr> <tr><td>役員報酬・給料手当・賞与</td><td style="text-align: right;">2,452</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">136</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">196</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td style="text-align: right;">340</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">112</td></tr> <tr><td>技術研究費</td><td style="text-align: right;">965</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">82</td></tr> <tr><td>役員退職引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">35</td></tr> <tr><td>販売費に属する費用のおおよその割合</td><td style="text-align: right;">...47%</td></tr> <tr><td>一般管理費に属する費用のおおよその割合</td><td style="text-align: right;">...53%</td></tr> </table> <p>7 各科目に含まれている関係会社との取引にかかるものは次のとおりであります。</p> <p>(1) 売上原価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>材料仕入高</td><td style="text-align: right;">894百万円</td></tr> <tr><td>外注加工費</td><td style="text-align: right;">6,248</td></tr> <tr><td>商品仕入高</td><td style="text-align: right;">48,679</td></tr> </table> <p>(2) 営業外収益</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">41百万円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">466</td></tr> <tr><td>賃貸料</td><td style="text-align: right;">1,197</td></tr> <tr><td>技術指導料</td><td style="text-align: right;">693</td></tr> </table> <p>8 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一般管理費</td><td style="text-align: right;">965百万円</td></tr> <tr><td>当期製造費用</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">968百万円</td></tr> </table> | 荷造運賃 | 811百万円 | 役員報酬・給料手当・賞与 | 2,452 | 賞与引当金繰入額 | 136 | 減価償却費 | 196 | 支払手数料 | 340 | 退職給付引当金繰入額 | 112 | 技術研究費 | 965 | 貸倒引当金繰入額 | 82 | 役員退職引当金繰入額 | 35 | 販売費に属する費用のおおよその割合 | ...47% | 一般管理費に属する費用のおおよその割合 | ...53% | 材料仕入高 | 894百万円 | 外注加工費 | 6,248 | 商品仕入高 | 48,679 | 受取利息 | 41百万円 | 受取配当金 | 466 | 賃貸料 | 1,197 | 技術指導料 | 693 | 一般管理費 | 965百万円 | 当期製造費用 | 2 | 計 | 968百万円 |
| 荷造運賃 | 770百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬・給料手当・賞与 | 2,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信・旅費交通費 | 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職引当金繰入額 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 1,073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売費に属する費用のおおよその割合 | ...42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費に属する費用のおおよその割合 | ...58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料仕入高 | 765百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外注加工費 | 7,645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品仕入高 | 44,695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 66百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸料 | 1,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技術指導料 | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費 | 1,073百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期製造費用 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,076百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荷造運賃 | 811百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬・給料手当・賞与 | 2,452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技術研究費 | 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職引当金繰入額 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売費に属する費用のおおよその割合 | ...47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費に属する費用のおおよその割合 | ...53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料仕入高 | 894百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外注加工費 | 6,248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品仕入高 | 48,679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 41百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 466 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸料 | 1,197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技術指導料 | 693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費 | 965百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期製造費用 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 968百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

リース取引

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

有価証券

前事業年度（平成16年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成17年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

税効果会計

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|------------------|-----|--------------------|------|----------------------|------|-----------|------|--------------------|------|----------------|------|-------------|-------|------|------|-------------|----------|--------------|--------|-------------------|--------|--|----------|---------------|--------|---------------|--------------------|--|----------------------|--------|------------------|------|--------------------|------|-------------|------|-----------|------|-------------|------|----------------|------|-------------------|-------|-----|-----|----------|----------|--------------|--------|----------|--------|-----------|----------|---------------|--------|---------------|-------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債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>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">158百万円</td></tr> <tr><td>役員退職引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">215</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">275</td></tr> <tr><td>子会社株式評価損否認</td><td style="text-align: right;">328</td></tr> <tr><td>有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">820</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損否認</td><td style="text-align: right;">158</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">438</td></tr> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">105</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">320</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,821百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">588百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">588百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,233百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産 - 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">614百万円</td></tr> <tr><td>固定資産 - 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">1,618</td></tr> </table> | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 158百万円 | 役員退職引当金損金算入限度超過額 | 215 | 減価償却超過額 | 275 | 子会社株式評価損否認 | 328 | 有価証券評価損否認 | 820 | ゴルフ会員権評価損否認 | 158 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 438 | 未払事業税否認 | 105 | その他 | 320 | 繰延税金資産合計 | 2,821百万円 | その他有価証券評価差額金 | 588百万円 | 繰延税金負債合計 | 588百万円 | 繰延税金資産の純額 | 2,233百万円 | 流動資産 - 繰延税金資産 | 614百万円 | 固定資産 - 繰延税金資産 | 1,618 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債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>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">171百万円</td></tr> <tr><td>役員退職引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">177</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">281</td></tr> <tr><td>子会社株式評価損否認</td><td style="text-align: right;">321</td></tr> <tr><td>有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">819</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損否認</td><td style="text-align: right;">147</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">653</td></tr> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">73</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">191</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,838百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">753百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">753百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,084百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産 - 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">544百万円</td></tr> <tr><td>固定資産 - 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">1,539</td></tr> </table> | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 171百万円 | 役員退職引当金損金算入限度超過額 | 177 | 減価償却超過額 | 281 | 子会社株式評価損否認 | 321 | 有価証券評価損否認 | 819 | ゴルフ会員権評価損否認 | 147 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 653 | 未払事業税否認 | 73 | その他 | 191 | 繰延税金資産合計 | 2,838百万円 | その他有価証券評価差額金 | 753百万円 | 繰延税金負債合計 | 753百万円 | 繰延税金資産の純額 | 2,084百万円 | 流動資産 - 繰延税金資産 | 544百万円 | 固定資産 - 繰延税金資産 | 1,539 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 158百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職引当金損金算入限度超過額 | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却超過額 | 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式評価損否認 | 328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券評価損否認 | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権評価損否認 | 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 2,821百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 588百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 588百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,233百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 - 繰延税金資産 | 614百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 1,618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 171百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職引当金損金算入限度超過額 | 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却超過額 | 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式評価損否認 | 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券評価損否認 | 819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権評価損否認 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 2,838百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 753百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 753百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,084百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 - 繰延税金資産 | 544百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 1,539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 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差異の原因となった主な項目別の内訳</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;">0.9%</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;">2.0%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">1.2%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の修正</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>試験研究費等の税額控除</td><td style="text-align: right;">4.5%</td></tr> <tr><td>子会社株式評価損取崩額</td><td style="text-align: right;">21.5%</td></tr> <tr><td>税率差異</td><td style="text-align: right;">0.8%</td></tr> <tr><td>過年度法人税等還付税額</td><td style="text-align: right;">2.2%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.0%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">57.4%</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 | 0.9% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 2.0% | 住民税均等割額 | 1.2% | 税率変更による期末繰延税金資産の修正 | 0.7% | 試験研究費等の税額控除 | 4.5% | 子会社株式評価損取崩額 | 21.5% | 税率差異 | 0.8% | 過年度法人税等還付税額 | 2.2% | その他 | 1.0% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 57.4% | <p>2 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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.2%</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;">0.7%</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;">3.0%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">0.8%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の修正</td><td style="text-align: right;">1.6%</td></tr> <tr><td>試験研究費等の税額控除</td><td style="text-align: right;">3.0%</td></tr> <tr><td>税効果未認識差異</td><td style="text-align: right;">4.0%</td></tr> <tr><td>源泉所得税額控除</td><td style="text-align: right;">3.1%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.0%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31.2%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.2% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 3.0% | 住民税均等割額 | 0.8% | 税率変更による期末繰延税金資産の修正 | 1.6% | 試験研究費等の税額控除 | 3.0% | 税効果未認識差異 | 4.0% | 源泉所得税額控除 | 3.1% | その他 | 1.0% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割額 | 1.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の修正 | 0.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験研究費等の税額控除 | 4.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式評価損取崩額 | 21.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税率差異 | 0.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過年度法人税等還付税額 | 2.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 57.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 3.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割額 | 0.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の修正 | 1.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験研究費等の税額控除 | 3.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果未認識差異 | 4.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 源泉所得税額控除 | 3.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(重要な後発事象)

| 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 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|--------|------|--------|------|-------|
| <p>シイエムケイハイテックス㈱との合併</p> <p>被合併法人であるシイエムケイハイテックス㈱は、当社の100%子会社であり、平成14年4月より当社に対して営業の全部譲渡を行った後、実質営業を停止しておりました。今回の合併により、当社は同社が保有する土地建物を取得するとともに、国内グループの合理化が図れるものと考えております。</p> <p>合併契約の概要は次のとおりであります。</p> <p>(1)合併期日 平成16年6月1日</p> <p>(2)合併の形式 当社を存続会社としシイエムケイハイテックス㈱を解散会社とする吸収合併とし、合併による新株式の発行及び資本金の増加ならびに合併交付金の支払いは行いません。</p> <p>(3)財産の引継 合併期日においてシイエムケイハイテックス㈱の資産・負債及び権利義務の一切を引継ぐ。</p> <p>なお、シイエムケイハイテックス㈱の平成16年3月31日現在の財政状態は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="279 1019 662 1131"><tr><td>資産合計</td><td>678百万円</td></tr><tr><td>負債合計</td><td>611百万円</td></tr><tr><td>資本合計</td><td>66百万円</td></tr></table> | | 資産合計 | 678百万円 | 負債合計 | 611百万円 | 資本合計 | 66百万円 |
| 資産合計 | 678百万円 | | | | | | |
| 負債合計 | 611百万円 | | | | | | |
| 資本合計 | 66百万円 | | | | | | |

7. 役員の異動（平成17年6月29日付）

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補

該当事項はありません。

(2) 新任監査役候補

監査役 武井 紀之（現 芝信ビル管理株式会社代表取締役）
（「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。）

(3) 退任予定監査役

監査役 松多 辰尚

(4) 補欠監査役候補

堤 義成（現 弁護士）
（「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たしております。）

以上