



平成18年3月期

個別財務諸表の概要

平成18年5月12日

上場会社名 東海運株式会社
コード番号 9380

上場取引所 東
本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 岩間 貞三

問合せ先責任者 役職名 経営企画部長

氏名 松山 栄記

TEL 03-5847-5724

決算取締役会開催日 平成18年5月12日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年6月29日

定時株主総会開催日 平成18年6月28日

単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

1. 18年3月期の業績(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1) 経営成績

(記載金額は百万円未満切捨て表示)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|--------|-----|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年3月期 | 36,115 | 2.8 | 1,652 | 9.5 | 1,608 | 12.5 |
| 17年3月期 | 35,129 | 3.1 | 1,508 | 24.5 | 1,429 | 34.6 |

| | 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 | % | % | % |
| 18年3月期 | 864 | 14.6 | 35 02 | 33 74 | 9.9 | 4.7 | 4.5 |
| 17年3月期 | 754 | 57.7 | 30 94 | — | 11.3 | 4.2 | 4.1 |

(注) ① 期中平均株式数

18年3月期 24,266,482株 17年3月期 23,997,840株

② 会計処理の方法の変更 無

③ 営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|--------|------------|------|-------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 中 間 | 期 末 | | | |
| 18年3月期 | 10 00 | 0 00 | 10 00 | 278 | 28.6 | 2.7 |
| 17年3月期 | 8 00 | 0 00 | 8 00 | 191 | 25.9 | 2.7 |

(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 |
| 18年3月期 | 34,900 | 10,502 | 30.1 | 376 81 |
| 17年3月期 | 33,902 | 7,031 | 20.7 | 292 53 |

(注) ① 期末発行済株式数

18年3月期 27,832,100株 17年3月期 23,995,800株

② 期末自己株式数

18年3月期 7,900株 17年3月期 4,200株

2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

| | 営業収益 | 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 | 18,351 | 829 | 469 | 5 00 | — | — |
| 通 期 | 36,994 | 1,707 | 933 | — | 5 00 | 10 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 33円55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、業況の変化により、上記数値と異なる場合があります。

1. 財務諸表等
財務諸表
①貸借対照表

| 区 分 | 注記 番号 | 前事業年度 平成 17 年 3 月 31 日 | | 当事業年度 平成 18 年 3 月 31 日 | | 増減 (△減少) | |
|--------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------|----------|
| | | 金額 (千円) | 構成比(%) | 金額 (千円) | 構成比(%) | 金額 (千円) | |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 2,718,494 | | 3,497,416 | | 778,921 | |
| 2 受取手形 | | 573,646 | | 560,792 | | △12,853 | |
| 3 営業未収金 | ※4 | 4,862,099 | | 5,073,708 | | 211,609 | |
| 4 貯蔵品 | | 73,339 | | 127,665 | | 54,326 | |
| 5 前払費用 | | 52,412 | | 69,723 | | 17,310 | |
| 6 繰延税金資産 | | 219,626 | | 230,041 | | 10,415 | |
| 7 短期貸付金 | | 169,041 | | 299,631 | | 130,590 | |
| 8 その他の流動資産 | | 408,656 | | 345,678 | | △62,978 | |
| 9 貸倒引当金 | | △3,000 | | △4,000 | | △1,000 | |
| 流動資産合計 | | 9,074,315 | 26.8 | 10,200,657 | 29.2 | 1,126,341 | |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| (A) 有形固定資産 | | | | | | | |
| 1 建物 | ※1 | 17,417,057 | | 17,420,458 | | | |
| 減価償却累計額 | | 9,000,283 | 8,416,774 | 9,487,467 | 7,932,990 | △483,783 | |
| 2 構築物 | ※1 | 1,392,859 | | 1,391,000 | | | |
| 減価償却累計額 | | 1,047,801 | 345,058 | 1,085,958 | 305,042 | △40,015 | |
| 3 機械及び装置 | ※1 | 534,981 | | 535,973 | | | |
| 減価償却累計額 | | 366,580 | 168,401 | 394,154 | 141,819 | △26,581 | |
| 4 船舶 | ※1 | 2,310,154 | | 2,310,154 | | | |
| 減価償却累計額 | | 708,986 | 1,601,168 | 846,209 | 1,463,945 | △137,223 | |
| 5 車両運搬具 | | 1,260,978 | | 1,102,861 | | | |
| 減価償却累計額 | | 1,127,324 | 133,653 | 981,286 | 121,575 | △12,077 | |
| 6 工器具備品 | ※1 | 236,656 | | 215,514 | | | |
| 減価償却累計額 | | 208,146 | 28,509 | 184,756 | 30,758 | 2,249 | |
| 7 土地 | ※1 | | 9,262,736 | | 9,263,753 | 1,017 | |
| 有形固定資産合計 | | | 19,956,301 | | 19,259,885 | 55.2 | △696,415 |
| (B) 無形固定資産 | | | | | | | |
| 1 借地権 | | | 1,259,743 | | 1,259,743 | — | |
| 2 ソフトウェア | | | 121,205 | | 102,081 | △19,123 | |
| 3 電話加入権 | | | 24,547 | | 23,770 | △776 | |
| 4 その他の無形固定資産 | | | 12,270 | | 10,033 | △2,236 | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,417,766 | 4.1 | 1,395,629 | 4.0 | △22,137 |

| 区 分 | 注記 番号 | 前事業年度 平成 17 年 3 月 31 日 | | 当事業年度 平成 18 年 3 月 31 日 | | 増減 (△減少) |
|--------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|----------|-------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比(%) | 金額 (千円) | 構成比(%) | 金額 (千円) |
| (C) 投資その他の資産 | ※1 | | | | | |
| 1 投資有価証券 | | 2,269,381 | | 2,907,104 | | 637,723 |
| 2 関係会社株式 | | 362,625 | | 376,457 | | 13,831 |
| 3 出 資 金 | | 11,541 | | 11,541 | | — |
| 4 関係会社出資金 | | 57,515 | | 17,838 | | △39,676 |
| 5 長期貸付金 | | 24,930 | | 4,326 | | △20,604 |
| 6 従業員に対する長期貸付金 | | 22,587 | | 25,416 | | 2,829 |
| 7 関係会社長期貸付金 | | 227,048 | | 331,894 | | 104,846 |
| 8 更生債権その他これらに準ずる債権 | | 18,498 | | 4,738 | | △13,759 |
| 9 長期前払費用 | | 3,692 | | 2,971 | | △720 |
| 10 その他の投資 | | 500,137 | | 395,723 | | △104,413 |
| 11 貸倒引当金 | | △44,109 | | △33,586 | | 10,522 |
| 投資その他の資産合計 | 3,453,846 | 10.2 | 4,044,426 | 11.6 | 590,579 | |
| 固定資産合計 | 24,827,914 | 73.2 | 24,699,941 | 70.8 | △127,973 | |
| 資 産 合 計 | 33,902,230 | 100.0 | 34,900,598 | 100.0 | 998,368 | |

| 区 分 | 注記 番号 | 前事業年度 平成 17 年 3 月 31 日 | | 当事業年度 平成 18 年 3 月 31 日 | | 増減 (△減少) |
|--------------|----------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比(%) | 金額 (千円) | 構成比(%) | 金額 (千円) |
| (負債の部) | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 1 営業未払金 | ※4 | 4,665,114 | | 4,593,761 | | △71,353 |
| 2 短期借入金 | ※1 | 5,704,000 | | 5,864,000 | | 160,000 |
| 3 1年内返済長期借入金 | ※1 | 1,471,890 | | 1,095,106 | | △376,784 |
| 4 1年内償還社債 | ※1 | 680,000 | | 680,000 | | — |
| 5 未払金 | ※1 | 451,756 | | 439,857 | | △11,898 |
| 6 未払費用 | | 331,443 | | 337,088 | | 5,644 |
| 7 未払法人税等 | | 423,045 | | 483,608 | | 60,562 |
| 8 未払消費税等 | | 16,671 | | 62,829 | | 46,157 |
| 9 前受金 | | 232,207 | | 197,716 | | △34,491 |
| 10 預り金 | | 742,427 | | 840,600 | | 98,173 |
| 11 従業員預り金 | | 158,817 | | 155,548 | | △3,268 |
| 12 賞与引当金 | | 309,000 | | 312,000 | | 3,000 |
| 流動負債合計 | | 15,186,372 | 44.8 | 15,062,116 | 43.2 | △124,256 |
| II 固定負債 | | | | | | |
| 1 社債 | ※1 | 1,950,000 | | 1,270,000 | | △680,000 |
| 2 長期借入金 | ※1 | 3,832,813 | | 2,662,523 | | △1,170,290 |
| 3 長期未払金 | ※1 | 1,476,052 | | 1,110,011 | | △366,041 |
| 4 繰延税金負債 | | 1,109,324 | | 1,350,144 | | 240,819 |
| 5 退職給付引当金 | | 2,416,593 | | 2,279,733 | | △136,860 |
| 6 役員退職慰労引当金 | | 112,800 | | 99,800 | | △13,000 |
| 7 特別修繕引当金 | | 616 | | 8,016 | | 7,400 |
| 8 長期預り保証金 | | 678,786 | | 451,506 | | △227,280 |
| 9 その他の固定負債 | | 107,350 | | 104,396 | | △2,954 |
| 固定負債合計 | | 11,684,337 | 34.5 | 9,336,131 | 26.7 | △2,348,205 |
| 負債合計 | | 26,870,710 | 79.3 | 24,398,247 | 69.9 | △2,472,462 |

| 区 分 | 注記 番号 | 前事業年度 平成 17 年 3 月 31 日 | | 当事業年度 平成 18 年 3 月 31 日 | | 増減 (△減少) | |
|-----------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| | | 金額 (千円) | 構成比(%) | 金額 (千円) | 構成比(%) | 金額 (千円) | |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資 本 金 | ※2 | | 1,200,000 | 3.5 | 2,213,760 | 6.3 | 1,013,760 |
| II 資 本 剰 余 金 | | | | | | | |
| 1 資 本 準 備 金 | | | — | | 1,424,640 | | 1,424,640 |
| 資本剰余金合計 | | | — | — | 1,424,640 | 4.1 | 1,424,640 |
| III 利 益 剰 余 金 | | | | | | | |
| 1 利 益 準 備 金 | | | 300,000 | | 300,000 | | — |
| 2 任 意 積 立 金 | | | | | | | |
| (1) 配当準備積立金 | | 280,000 | | | 280,000 | | |
| (2) 土地圧縮積立金 | | 1,619,310 | | | 1,619,310 | | |
| (3) 固定資産圧縮積立金 | | 1,506,551 | | | 1,417,085 | | |
| (4) 別途積立金 | | 500,000 | 3,905,861 | | 1,100,000 | 4,416,395 | 510,534 |
| 3 当期末処分利益 | | | 1,160,521 | | 1,310,722 | | 150,200 |
| 利益剰余金合計 | | | 5,366,383 | 15.8 | 6,027,117 | 17.3 | 660,734 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | | 465,997 | 1.4 | 839,297 | 2.4 | 373,299 |
| V 自 己 株 式 | ※3 | | △861 | △0.0 | △2,464 | △0.0 | △1,603 |
| 資 本 合 計 | | | 7,031,519 | 20.7 | 10,502,350 | 30.1 | 3,470,830 |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | | | 33,902,230 | 100.0 | 34,900,598 | 100.0 | 998,368 |

②損益計算書

| 区 分 | 注記 番号 | 前事業年度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | | 当事業年度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 | | 増減 (△減少) | |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|-------------|---------|
| | | 金額 (千円) | 百分比(%) | 金額 (千円) | 百分比(%) | 金額 (千円) | |
| I 営業収益 | ※2 | | 35,129,055 | 100.0 | 36,115,758 | 100.0 | 986,702 |
| II 営業費用 | | | 31,529,243 | 89.8 | 32,340,651 | 89.5 | 811,408 |
| 営業総利益 | | | 3,599,812 | 10.2 | 3,775,106 | 10.5 | 175,294 |
| III 販売費及び一般管理費 | ※1 | | 2,090,898 | 5.9 | 2,122,523 | 5.9 | 31,624 |
| 営業利益 | | | 1,508,913 | 4.3 | 1,652,583 | 4.6 | 143,669 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | ※2 | 8,707 | | | 8,426 | | |
| 2 受取配当金 | ※2 | 35,772 | | | 43,164 | | |
| 3 貸 貸 料 | ※2 | 21,439 | | | 21,669 | | |
| 4 経営指導料 | ※2 | 20,044 | | | 23,464 | | |
| 5 事業保険精算益 | | 19,684 | | | — | | |
| 6 DPF装置取付賠償金 | | — | | | 21,440 | | |
| 7 雑 益 | ※2 | 47,251 | 152,900 | 0.4 | 84,898 | 203,064 | 0.6 |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 171,411 | | | 153,717 | | |
| 2 社債利息 | | 30,832 | | | 20,580 | | |
| 3 上場関連費用 | ※3 | — | | | 46,528 | | |
| 4 雑 損 | | 30,081 | 232,324 | 0.6 | 26,427 | 247,253 | 0.7 |
| 経常利益 | | | 1,429,489 | 4.1 | 1,608,393 | 4.5 | 178,904 |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | ※4 | 11,009 | | | 22,241 | | |
| 2 貸倒引当金戻入額 | | 7,000 | | | — | | |
| 3 ゴルフ会員権売却益 | | — | | | 6,970 | | |
| 4 船舶解撤等交付金 | | — | 18,009 | 0.0 | 106,560 | 135,771 | 0.4 |
| VII 特別損失 | | | | | | | |
| 1 固定資産処分損 | ※5 | 24,458 | | | 3,787 | | |
| 2 ゴルフ会員権評価損 | | 60,892 | | | — | | |
| 3 投資有価証券評価損 | | 2,399 | | | 2,121 | | |
| 4 減 損 損 失 | | — | | | 26,567 | | |
| 5 ゴルフ会員権退会損 | | — | | | 600 | | |
| 6 関係会社出資金評価損 | | — | | | 33,641 | | |
| 7 本社移転費用 | | — | 87,750 | 0.2 | 32,559 | 99,278 | 0.3 |
| 税引前当期純利益 | | | 1,359,748 | 3.9 | 1,644,886 | 4.6 | 285,138 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 630,311 | | | 802,823 | | |
| 法人税等調整額 | | △25,054 | 605,256 | 1.8 | △22,637 | 780,185 | 2.2 |
| 当期純利益 | | | 754,491 | 2.1 | 864,701 | 2.4 | 110,209 |
| 前期繰越利益 | | | 406,029 | | 446,021 | | 39,991 |
| 当期末処分利益 | | | 1,160,521 | | 1,310,722 | | 150,200 |

③利益処分案

| 区 分 | 前事業年度 平成 17 年 6 月 28 日 | | 当事業年度 平成 18 年 6 月 28 日 | | 増減(△減少) |
|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------|
| | 金額 (千円) | | 金額 (千円) | | 金額 (千円) |
| I 当期末処分利益 | | 1,160,521 | | 1,310,722 | 150,200 |
| II 任意積立金取崩額 | | | | | |
| 1 固定資産圧縮積立金取崩額 | 89,465 | 89,465 | 77,176 | 77,176 | △12,289 |
| 計 | | 1,249,987 | | 1,387,898 | 137,910 |
| これを次のとおり処分します。 | | | | | |
| III 利益処分額 | | | | | |
| 1 配当金 | 191,966 | | 278,321 | | |
| (普通配当1株につき8円) | (191,966) | | (222,656) | | |
| (記念配当1株につき2円) | (—) | | (55,664) | | |
| 2 取締役賞与金 | 12,000 | | 15,000 | | |
| 3 任意積立金 | | | | | |
| (1) 別途積立金 | 600,000 | 803,966 | 600,000 | 893,321 | 89,354 |
| IV 次期繰越利益 | | 446,021 | | 494,577 | 48,556 |

(注) 日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。

重要な会計方針

| 前事業年度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 |
|--|--|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>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>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの … 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。 (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して おります。)</p> <p>時価のないもの … 移動平均法による原価法</p> <p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 先入先出法による原価法</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、船舶、東雲ビル及び桜木町ANビルの資産並びに平成 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。 主な資産別の耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3 年～50 年 船舶 8 年～15 年</p> <p>(2)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>子会社株式及び関連会社 … 同左 株式 … 同左</p> <p>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの … 同左</p> <p>時価のないもの … 同左</p> <p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 同左</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p> <p>4 繰延資産の処理方法 新株発行費について、支出時に全額費用として処理しております。</p> |
| <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 債権の貸倒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、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。</p> | <p>5 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金 同左</p> <p>(2)賞与引当金 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度</p> <p style="text-align: center;">自 平成 16 年 4 月 1 日</p> <p style="text-align: center;">至 平成 17 年 3 月 31 日</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度</p> <p style="text-align: center;">自 平成 17 年 4 月 1 日</p> <p style="text-align: center;">至 平成 18 年 3 月 31 日</p> |
|--|--|
| <p>(3)退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各期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(14年)による按分額を定額法によりそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5)特別修繕引当金</p> <p>船舶の定期修繕に備えるため、過年度の特別修繕に要した費用を基礎に将来の修繕見込みを加味して計上しております。</p> <p>5 リース取引の処理方法</p> <p>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。</p> <p>6 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引については、すべ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。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ対象…借入金利息</p> <p>(3)ヘッジ方針</p> <p>社内管理規程に沿って、金利の市場変動によるリスクをヘッジしております。</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法</p> <p>金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。</p> <p>7 その他財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>(1)消費税等の会計処理方法</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>(3)退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各期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(12年)による按分額を定額法によりそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>従業員の平均残存勤務期間の短縮に伴い、数理計算上の差異の処理年数を当期より従来の 14 年から 12 年へ短縮しております。なお、この短縮による影響は軽微であります。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金</p> <p>同左</p> <p>(5)特別修繕引当金</p> <p>同左</p> <p>6 リース取引の処理方法</p> <p>同左</p> <p>7 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法</p> <p>同左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>同左</p> <p>(3)ヘッジ方針</p> <p>同左</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法</p> <p>同左</p> <p>8 その他財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>(1)消費税等の会計処理方法</p> <p>同左</p> |

表示方法の変更

| 前事業年度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">—————</p> <p>(損益計算書関係)</p> <p>前期は独立科目で掲記していた営業外収益の「備品売却益」は、金額が僅少となったため、営業外収益の「雑益」に含めて表示することに変更しました。</p> <p>なお、営業外収益の「雑益」に含めている「備品売却益」は 10,004 千円であります。</p> | <p>(損益計算書関係)</p> <p>前期は独立科目で掲記していた営業外収益の「事業保険精算益」は、金額が僅少となったため、営業外収益の「雑益」に含めて表示することに変更しました。</p> <p>なお、営業外収益の「雑益」に含めている「事業保険精算益」は 16,168 千円であります。</p> <p style="text-align: center;">—————</p> |

追加情報

| 前事業年度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 |
|--|--|
| <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伴い、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は、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 29,934 千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、29,934 千円減少しております。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 平成 18 年 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|---|--------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|--------|--------------|---|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|----------|--------------|---|--------------|---|----|--------------|-----|-----------|--------|-----------|----|--------------|-------|----------|----|--------------|--------|--------------|---|---------------|-------|--------------|------------|------------|-----|------------|-------|--------------|-------|--------------|----------|--------------|---|--------------|
| <p>1 ※1 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">5,986,024 千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">111,276 千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td style="text-align: right;">93,076 千円</td></tr> <tr><td>船舶</td><td style="text-align: right;">1,601,168 千円</td></tr> <tr><td>工器具備品</td><td style="text-align: right;">3,340 千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">3,817,702 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">967,006 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">12,579,595 千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">450,000 千円</td></tr> <tr><td>一年内返済長期借入金</td><td style="text-align: right;">1,091,706 千円</td></tr> <tr><td>一年内償還社債</td><td style="text-align: right;">500,000 千円</td></tr> <tr><td>未払金</td><td style="text-align: right;">152,114 千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">2,834,489 千円</td></tr> <tr><td>長期未払金</td><td style="text-align: right;">1,475,282 千円</td></tr> <tr><td>被保証債務(注)</td><td style="text-align: right;">1,500,000 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">8,003,591 千円</td></tr> </table> <p>(注)被保証債務は、第7回、第8回及び第10回無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して銀行から保証を受けている額であります。</p> | 建物 | 5,986,024 千円 | 構築物 | 111,276 千円 | 機械及び装置 | 93,076 千円 | 船舶 | 1,601,168 千円 | 工器具備品 | 3,340 千円 | 土地 | 3,817,702 千円 | 投資有価証券 | 967,006 千円 | 計 | 12,579,595 千円 | 短期借入金 | 450,000 千円 | 一年内返済長期借入金 | 1,091,706 千円 | 一年内償還社債 | 500,000 千円 | 未払金 | 152,114 千円 | 長期借入金 | 2,834,489 千円 | 長期未払金 | 1,475,282 千円 | 被保証債務(注) | 1,500,000 千円 | 計 | 8,003,591 千円 | <p>1 ※1 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">5,522,350 千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">98,184 千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td style="text-align: right;">77,310 千円</td></tr> <tr><td>船舶</td><td style="text-align: right;">1,463,945 千円</td></tr> <tr><td>工器具備品</td><td style="text-align: right;">2,874 千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">2,783,576 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">1,328,591 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">11,276,833 千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">1,390,000 千円</td></tr> <tr><td>一年内返済長期借入金</td><td style="text-align: right;">968,126 千円</td></tr> <tr><td>未払金</td><td style="text-align: right;">365,271 千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">2,502,523 千円</td></tr> <tr><td>長期未払金</td><td style="text-align: right;">1,110,011 千円</td></tr> <tr><td>被保証債務(注)</td><td style="text-align: right;">1,500,000 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">7,835,931 千円</td></tr> </table> <p>(注)同左</p> | 建物 | 5,522,350 千円 | 構築物 | 98,184 千円 | 機械及び装置 | 77,310 千円 | 船舶 | 1,463,945 千円 | 工器具備品 | 2,874 千円 | 土地 | 2,783,576 千円 | 投資有価証券 | 1,328,591 千円 | 計 | 11,276,833 千円 | 短期借入金 | 1,390,000 千円 | 一年内返済長期借入金 | 968,126 千円 | 未払金 | 365,271 千円 | 長期借入金 | 2,502,523 千円 | 長期未払金 | 1,110,011 千円 | 被保証債務(注) | 1,500,000 千円 | 計 | 7,835,931 千円 |
| 建物 | 5,986,024 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 111,276 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 93,076 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶 | 1,601,168 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工器具備品 | 3,340 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 3,817,702 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 967,006 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 12,579,595 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 450,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内返済長期借入金 | 1,091,706 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内償還社債 | 500,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 152,114 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 2,834,489 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期未払金 | 1,475,282 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被保証債務(注) | 1,500,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,003,591 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 5,522,350 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 98,184 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 77,310 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶 | 1,463,945 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工器具備品 | 2,874 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,783,576 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,328,591 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 11,276,833 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 1,390,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内返済長期借入金 | 968,126 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 365,271 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 2,502,523 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期未払金 | 1,110,011 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被保証債務(注) | 1,500,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 7,835,931 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 ※2 授権株式数及び発行済株式総数</p> <p>授権株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>普通株式</td><td style="text-align: right;">96,000,000 株</td></tr> </table> <p>発行済株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>普通株式</td><td style="text-align: right;">24,000,000 株</td></tr> </table> | 普通株式 | 96,000,000 株 | 普通株式 | 24,000,000 株 | <p>2 ※2 授権株式数及び発行済株式総数</p> <p>授権株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>普通株式</td><td style="text-align: right;">96,000,000 株</td></tr> </table> <p>発行済株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>普通株式</td><td style="text-align: right;">27,840,000 株</td></tr> </table> | 普通株式 | 96,000,000 株 | 普通株式 | 27,840,000 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 96,000,000 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 24,000,000 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 96,000,000 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 27,840,000 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 ※3 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>普通株式</td><td style="text-align: right;">4,200 株</td></tr> </table> | 普通株式 | 4,200 株 | <p>3 ※3 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>普通株式</td><td style="text-align: right;">7,900 株</td></tr> </table> | 普通株式 | 7,900 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 4,200 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 7,900 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 債務保証</p> <p>下記会社の金融機関等からの借入金に対して債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>㈱ワールド流通センター</td><td style="text-align: right;">1,414,200 千円</td></tr> <tr><td>イースタンマリンシステム㈱</td><td style="text-align: right;">421,400 千円</td></tr> <tr><td>久保田海運㈱</td><td style="text-align: right;">343,995 千円</td></tr> <tr><td>東カイクン商事㈱</td><td style="text-align: right;">17,000 千円</td></tr> <tr><td>横浜液化ガスターミナル㈱</td><td style="text-align: right;">562,500 千円</td></tr> <tr><td>AZM MARINE S. A.</td><td style="text-align: right;">120,200 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">2,879,295 千円</td></tr> </table> | ㈱ワールド流通センター | 1,414,200 千円 | イースタンマリンシステム㈱ | 421,400 千円 | 久保田海運㈱ | 343,995 千円 | 東カイクン商事㈱ | 17,000 千円 | 横浜液化ガスターミナル㈱ | 562,500 千円 | AZM MARINE S. A. | 120,200 千円 | 計 | 2,879,295 千円 | <p>4 債務保証</p> <p>下記会社の金融機関等からの借入金に対して債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>㈱ワールド流通センター</td><td style="text-align: right;">1,265,900 千円</td></tr> <tr><td>イースタンマリンシステム㈱</td><td style="text-align: right;">330,000 千円</td></tr> <tr><td>豊前久保田海運㈱</td><td style="text-align: right;">246,006 千円</td></tr> <tr><td>AZM MARINE S. A.</td><td style="text-align: right;">67,000 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">1,908,906 千円</td></tr> </table> | ㈱ワールド流通センター | 1,265,900 千円 | イースタンマリンシステム㈱ | 330,000 千円 | 豊前久保田海運㈱ | 246,006 千円 | AZM MARINE S. A. | 67,000 千円 | 計 | 1,908,906 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㈱ワールド流通センター | 1,414,200 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イースタンマリンシステム㈱ | 421,400 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 久保田海運㈱ | 343,995 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東カイクン商事㈱ | 17,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 横浜液化ガスターミナル㈱ | 562,500 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZM MARINE S. A. | 120,200 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,879,295 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㈱ワールド流通センター | 1,265,900 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イースタンマリンシステム㈱ | 330,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊前久保田海運㈱ | 246,006 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZM MARINE S. A. | 67,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,908,906 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 平成 18 年 3 月 31 日 | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------|------------|---|-------|--------------|-------|------------|
| <p>5 ※4 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外の科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">営業未収金</td> <td style="text-align: right;">1,054,541 千円</td> </tr> <tr> <td>営業未払金</td> <td style="text-align: right;">454,481 千円</td> </tr> </table> | 営業未収金 | 1,054,541 千円 | 営業未払金 | 454,481 千円 | <p>5 ※4 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外の科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">営業未収金</td> <td style="text-align: right;">1,105,052 千円</td> </tr> <tr> <td>営業未払金</td> <td style="text-align: right;">439,740 千円</td> </tr> </table> | 営業未収金 | 1,105,052 千円 | 営業未払金 | 439,740 千円 |
| 営業未収金 | 1,054,541 千円 | | | | | | | | |
| 営業未払金 | 454,481 千円 | | | | | | | | |
| 営業未収金 | 1,105,052 千円 | | | | | | | | |
| 営業未払金 | 439,740 千円 | | | | | | | | |
| <p>6 配当制限</p> <p>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 465,997 千円であります。</p> | <p>6 配当制限</p> <p>旧商法施行規則第 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 839,297 千円であります。</p> | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------|------------|--------|-----------|--------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|---|----------|---|------|------------|----------|------------|--------|-----------|--------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|----------|----------|
| <p>1 ※1 販売費及び一般管理費の主な内訳と金額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">社員給料</td> <td style="text-align: right;">923,069 千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">109,671 千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">73,852 千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">38,270 千円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">202,010 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">37,703 千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">2,273 千円</td> </tr> </table> | 社員給料 | 923,069 千円 | 賞与引当金繰入額 | 109,671 千円 | 退職給付費用 | 73,852 千円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 38,270 千円 | 福利厚生費 | 202,010 千円 | 減価償却費 | 37,703 千円 | 貸倒引当金繰入額 | 2,273 千円 | <p>1 ※1 販売費及び一般管理費の主な内訳と金額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">社員給料</td> <td style="text-align: right;">907,477 千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">113,587 千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">76,250 千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">34,850 千円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">198,727 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">44,231 千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">2,174 千円</td> </tr> </table> | 社員給料 | 907,477 千円 | 賞与引当金繰入額 | 113,587 千円 | 退職給付費用 | 76,250 千円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 34,850 千円 | 福利厚生費 | 198,727 千円 | 減価償却費 | 44,231 千円 | 貸倒引当金繰入額 | 2,174 千円 |
| 社員給料 | 923,069 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 109,671 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 73,852 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 38,270 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 202,010 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 37,703 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,273 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社員給料 | 907,477 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 113,587 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 76,250 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 34,850 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 198,727 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 44,231 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,174 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 ※2 関係会社との取引</p> <p>関係会社との取引により発生した収益の額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">営業収益</td> <td style="text-align: right;">9,776,217 千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">6,820 千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">9,940 千円</td> </tr> <tr> <td>賃貸料</td> <td style="text-align: right;">2,880 千円</td> </tr> <tr> <td>経営指導料</td> <td style="text-align: right;">19,949 千円</td> </tr> <tr> <td>雑益</td> <td style="text-align: right;">1,488 千円</td> </tr> </table> | 営業収益 | 9,776,217 千円 | 受取利息 | 6,820 千円 | 受取配当金 | 9,940 千円 | 賃貸料 | 2,880 千円 | 経営指導料 | 19,949 千円 | 雑益 | 1,488 千円 | <p>2 ※2 関係会社との取引</p> <p>関係会社との取引により発生した収益の額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">営業収益</td> <td style="text-align: right;">9,430,242 千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">6,746 千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">10,440 千円</td> </tr> <tr> <td>賃貸料</td> <td style="text-align: right;">3,803 千円</td> </tr> <tr> <td>経営指導料</td> <td style="text-align: right;">23,281 千円</td> </tr> <tr> <td>雑益</td> <td style="text-align: right;">642 千円</td> </tr> </table> | 営業収益 | 9,430,242 千円 | 受取利息 | 6,746 千円 | 受取配当金 | 10,440 千円 | 賃貸料 | 3,803 千円 | 経営指導料 | 23,281 千円 | 雑益 | 642 千円 | | | | |
| 営業収益 | 9,776,217 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 6,820 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 9,940 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸料 | 2,880 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営指導料 | 19,949 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑益 | 1,488 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 | 9,430,242 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 6,746 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 10,440 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸料 | 3,803 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営指導料 | 23,281 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑益 | 642 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>3 ※3 上場関連費用</p> <p>上場関連費用には、新株発行費 22,154 千円が含まれております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 ※4 固定資産売却益</p> <p>固定資産売却益は、土地 6,644 千円、車両運搬具 2,381 千円、機械及び装置 1,977 千円、工器具備品 6 千円であります。</p> | <p>4 ※4 固定資産売却益</p> <p>固定資産売却益は、車両運搬具 10,529 千円、土地 10,004 千円、建物 1,557 千円、構築物 97 千円、工器具備品 52 千円であります。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 |
|--|---|
| <p>4 ※5 固定資産処分損</p> <p>固定資産処分損は、建物 19,710 千円、工器具備品 1,960 千円、車両運搬具 1,761 千円、構築物 818 千円、その他 207 千円であります。</p> | <p>5 ※5 固定資産処分損</p> <p>固定資産処分損は、車両運搬具 2,667 千円、工器具備品 819 千円、建物 207 千円、その他 92 千円であります。</p> |

リース取引関係

有価証券報告書について EDINET により開示を行うため記載を省略しております。

有価証券関係

前事業年度 平成 17 年 3 月 31 日現在

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

当事業年度 平成 18 年 3 月 31 日現在

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

税効果会計関係

| 前事業年度 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 平成 18 年 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|----------|--------|----------|-------------------|-----------|---|------------|----------------|------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------|--------|-----------|----------|--------------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---|--------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|--------------|----------|--------|----------|-----|-----------|----------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------|-----------|-----|-----------|----------|--------------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| <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>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">124,836 千円</td></tr> <tr><td>前払費用損金不算入額</td><td style="text-align: right;">26,324 千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">34,605 千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,662 千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">4,992 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">27,204 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">219,626 千円</td></tr> </table> <p>(2) 固定負債</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">961,518 千円</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">90,195 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">45,571 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">53,846 千円</td></tr> <tr><td>土地評価損</td><td style="text-align: right;">101,891 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">13,144 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,266,167 千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△1,097,653 千円</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△961,961 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△2,059,614 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△315,877 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">△1,109,324 千円</td></tr> </table> | 賞与引当金繰入限度超過額 | 124,836 千円 | 前払費用損金不算入額 | 26,324 千円 | 未払事業税 | 34,605 千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1,662 千円 | 未払事業所税 | 4,992 千円 | その他 | 27,204 千円 | 繰延税金資産合計 | 219,626 千円 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 961,518 千円 | ゴルフ会員権評価損 | 90,195 千円 | 役員退職慰労引当金 | 45,571 千円 | 投資有価証券評価損 | 53,846 千円 | 土地評価損 | 101,891 千円 | その他 | 13,144 千円 | 繰延税金資産合計 | 1,266,167 千円 | 土地圧縮積立金 | △1,097,653 千円 | 固定資産圧縮積立金 | △961,961 千円 | 繰延税金負債合計 | △2,059,614 千円 | 投資有価証券評価差額金 | △315,877 千円 | 繰延税金負債の純額 | △1,109,324 千円 | <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>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">126,048 千円</td></tr> <tr><td>前払費用損金不算入額</td><td style="text-align: right;">30,803 千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">41,881 千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,211 千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">5,574 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">23,520 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">230,041 千円</td></tr> </table> <p>(2) 固定負債</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">921,012 千円</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">69,152 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">40,319 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">51,446 千円</td></tr> <tr><td>土地評価損</td><td style="text-align: right;">101,891 千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">10,733 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">31,520 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,226,076 千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△1,097,653 千円</td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△909,647 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△2,007,300 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△568,919 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">△1,350,144 千円</td></tr> </table> | 賞与引当金繰入限度超過額 | 126,048 千円 | 前払費用損金不算入額 | 30,803 千円 | 未払事業税 | 41,881 千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 2,211 千円 | 未払事業所税 | 5,574 千円 | その他 | 23,520 千円 | 繰延税金資産合計 | 230,041 千円 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 921,012 千円 | ゴルフ会員権評価損 | 69,152 千円 | 役員退職慰労引当金 | 40,319 千円 | 投資有価証券評価損 | 51,446 千円 | 土地評価損 | 101,891 千円 | 減損損失 | 10,733 千円 | その他 | 31,520 千円 | 繰延税金資産合計 | 1,226,076 千円 | 土地圧縮積立金 | △1,097,653 千円 | 固定資産圧縮積立金 | △909,647 千円 | 繰延税金負債合計 | △2,007,300 千円 | 投資有価証券評価差額金 | △568,919 千円 | 繰延税金負債の純額 | △1,350,144 千円 |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 124,836 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前払費用損金不算入額 | 26,324 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 34,605 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1,662 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業所税 | 4,992 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 27,204 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 219,626 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 961,518 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権評価損 | 90,195 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 45,571 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 53,846 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地評価損 | 101,891 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 13,144 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 1,266,167 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地圧縮積立金 | △1,097,653 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | △961,961 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △2,059,614 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価差額金 | △315,877 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債の純額 | △1,109,324 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 126,048 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前払費用損金不算入額 | 30,803 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 41,881 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 2,211 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業所税 | 5,574 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 23,520 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 230,041 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 921,012 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権評価損 | 69,152 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 40,319 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 51,446 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地評価損 | 101,891 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 10,733 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 31,520 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 1,226,076 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地圧縮積立金 | △1,097,653 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | △909,647 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △2,007,300 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価差額金 | △568,919 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債の純額 | △1,350,144 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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;">40.40%</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;">1.96%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">1.84%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.31%</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;">44.51%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.40% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.96% | 住民税均等割 | 1.84% | その他 | 0.31% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.51% | <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;">40.40%</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;">1.70%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">1.52%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">3.81%</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;">47.43%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.40% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.70% | 住民税均等割 | 1.52% | その他 | 3.81% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割 | 1.84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割 | 1.52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 3.81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)及び当事業年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

該当事項はありません。

当期中の発行済株式数の増加

| 前事業年度 自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 | 当事業年度 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 |
|--|---|
| ————— | 公募による新株式の発行 (1) 発行株式数 3,000,000 株 (2) 発行価格 1 株につき 680 円 (3) 資本組入額 1 株につき 264 円 (4) 資本組入額の総額 792,000 千円 第三者割当による新株式の発行 (1) 発行株式数 840,000 株 (2) 発行価格 1 株につき 680 円 (3) 資本組入額 1 株につき 264 円 (4) 資本組入額の総額 221,760 千円 |

2. 役員の異動

記載が可能になり次第「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。

（役員の異動につきましては、平成 18 年 5 月 24 日に開示する予定です。）