

平成18年3月期 個別財務諸表の概要

平成18年5月26日

上場会社名 ヤマト・インダストリー株式会社 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 7886 本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.yamato-in.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 岩本 英親
 問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画室長 氏名 石川 恵一
 TEL (03)3834-3111

決算取締役会開催日 平成18年5月26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30日 定時株主総会開催日 平成18年6月29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 (注) 記載金額は百万円未満を切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	%
18年 3月期	15,806	(△4.0)	△20	(—)	147	(△34.8)
17年 3月期	16,458	(△3.1)	166	(30.5)	226	(54.6)

	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	△88	(—)	△15 47	— —	△2.3	1.2	0.9
17年 3月期	118	(30.6)	20 66	— —	3.1	1.9	1.4

(注) ① 期中平均株式数 18年 3月期 5,734,675株 17年 3月期 5,735,877株
 ② 会計処理の方法の変更 無
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率であります。

(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
	中間		期末				
	円	銭	円	銭	百万円	%	%
18年 3月期	10	00	0	00	57	—	1.5
17年 3月期	12	00	0	00	68	58.1	1.8

(注) 18年3月期期末配当金の内訳

(3) 財政状態

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	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	11,973	3,912	32.7	682 28
17年 3月期	11,782	3,897	33.1	679 57

(注) ① 期末発行済株式数 18年 3月期 5,734,600株 17年 3月期 5,735,100株
 ② 期末自己株式数 18年 3月期 7,197株 17年 3月期 6,697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)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間		期末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	7,600	100	60	— —	— —	— —
通期	15,600	255	140	— —	10 00	10 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 24円41銭

※

6. 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)		比較増減	
		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		758,199		635,947		△122,252	
2	※2	1,043,343		823,699		△219,644	
3	※2	3,530,881		3,339,166		△191,715	
4		1,739		1,823		84	
5		299,395		395,022		95,626	
6		63,685		58,811		△4,874	
7		26,155		43,787		17,631	
8		6,632		—		△6,632	
9		7,585		7,477		△107	
10		62,520		68,130		5,610	
11	※2	423,541		581,886		158,345	
12		25,049		86,355		61,306	
13		△6,160		△5,946		214	
		流動資産合計	53.0	6,036,160	50.4	△206,409	
II 固定資産							
(1) 有形固定資産							
1	※1	1,418,571		1,447,312		28,740	
		減価償却累計額	605,225	859,380	587,931	46,034	
2		35,698		38,402		2,703	
		減価償却累計額	5,263	32,016	6,385	1,581	
3		731,832		801,397		69,565	
		減価償却累計額	137,617	615,600	185,797	21,385	
4		39,259		32,455		△6,804	
		減価償却累計額	6,914	26,422	6,032	△5,922	
5		389,408		405,804		16,395	
		減価償却累計額	61,524	348,046	57,758	20,162	
6	※1	1,329,480		1,252,559		△76,920	
		有形固定資産合計	18.2	2,096,464	17.5	△49,561	
(2) 無形固定資産							
1		156		—		△156	
2		12,680		12,680		—	
3		17,792		49,594		31,801	
4		6,385		6,385		—	
		無形固定資産合計	0.3	68,659	0.6	31,645	

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)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(3) 投資その他の資産							
1 投資有価証券	※1	710,031		870,152		160,121	
2 関係会社株式		1,949,953		2,080,447		130,494	
3 出資金		3,946		3,820		△126	
4 従業員長期貸付金		3,900		3,080		△820	
5 関係会社長期貸付金		154,951		224,947		69,996	
6 破産債権・更生債権 その他これらに準ずる 債権		25,807		25,807		—	
7 長期前払費用		89,769		94,125		4,355	
8 敷金・保証金		291,936		292,183		246	
9 保険積立金		171,387		167,878		△3,509	
10 会員権等		67,100		67,100		—	
11 貸倒引当金		△42,857		△43,867		△1,010	
12 投資損失引当金		△68,888		△13,777		55,110	
投資その他の資産合計		3,357,038	28.5	3,771,897	31.5	414,859	
固定資産合計		5,540,079	47.0	5,937,022	49.6	396,943	
資産合計		11,782,649	100.0	11,973,182	100.0	190,533	

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)		比較増減		
		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	※2	2,916,753		2,656,768		△259,985		
2	※2	1,438,919		1,511,719		72,799		
3	※1	1,090,000		990,000		△100,000		
4	※1	298,240		398,800		100,560		
5	※1	300,000		—		△300,000		
6	※2	225,955		289,918		63,963		
7		120,061		128,171		8,109		
8		66,492		72,864		6,372		
9		13,260		—		△13,260		
10		4,045		5,832		1,786		
11		114,000		114,000		—		
12	※2	8,003		40,805		32,802		
13		28,198		25,967		△2,231		
		流動負債合計	6,623,930	56.2	6,234,847	52.1	△389,082	
II 固定負債								
1		400,000		500,000		100,000		
2	※1	564,600		914,410		349,810		
3		77,537		185,839		108,301		
4		219,161		225,471		6,309		
		固定負債合計	1,261,299	10.7	1,825,721	15.2	564,421	
		負債合計	7,885,230	66.9	8,060,568	67.3	175,338	

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)		比較増減	
		金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)
(資本の部)							
I 資本金	※3		772,573	6.6	772,573	6.4	—
II 資本剰余金							
1 資本準備金			630,082		630,082		—
資本剰余金合計			630,082	5.3	630,082	5.3	—
III 利益剰余金							
1 利益準備金			124,283		124,283		—
2 任意積立金							
(1) 買替資産圧縮積立金		85,153			80,133		△5,019
(2) 別途積立金		1,803,505	1,888,658		1,803,505	1,883,639	—
3 当期末処分利益			330,331		177,818		△152,513
利益剰余金合計			2,343,273	19.9	2,185,740	18.3	△157,532
IV その他有価証券評価差額金			153,236	1.3	326,149	2.7	172,912
V 自己株式	※4		△1,747	△0.0	△1,932	△0.0	△185
資本合計			3,897,419	33.1	3,912,613	32.7	15,194
負債・資本合計			11,782,649	100.0	11,973,182	100.0	190,533

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)		比較増減		
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)		
I 売上高								
1 商品売上高		127,373		157,416		30,043		
2 製品売上高		16,330,878	16,458,251	100.0	15,648,785	15,806,202	100.0	△682,093
II 売上原価								
1 期首商品たな卸高		1,832		1,739		△93		
2 期首製品たな卸高		221,514		299,395		77,881		
3 当期商品仕入高		118,692		147,767		29,074		
4 当期製品製造原価		14,547,015		14,023,111		△523,903		
合計		14,889,054		14,472,013		△417,040		
5 他勘定振替高	※1	7,902		3,231		△4,670		
6 期末商品たな卸高		1,739		1,823		84		
7 期末製品たな卸高		299,395	14,580,017	88.6	395,022	14,071,936	89.0	95,626
売上総利益			1,878,234	11.4		1,734,265	11.0	△143,969
III 販売費及び一般管理費								
1 荷造運搬費		224,342		233,698		9,355		
2 役員報酬		96,990		97,590		600		
3 給与・賞与		546,404		580,814		34,409		
4 賞与引当金繰入額		88,800		87,495		△1,305		
5 退職給付費用		68,877		65,017		△3,860		
6 福利厚生費		101,827		104,557		2,730		
7 旅費交通費		126,003		125,165		△837		
8 賃借料		153,668		152,461		△1,206		
9 減価償却費		17,811		17,777		△34		
10 貸倒引当金繰入額		16,087		—		△16,087		
11 その他		270,837	1,711,651	10.4	290,340	1,754,918	11.1	19,502
営業利益 又は営業損失(△)			166,582	1.0		△20,653	△0.1	△187,236
IV 営業外収益								
1 受取利息		3,808		4,175		366		
2 受取配当金	※2	55,114		63,592		8,478		
3 受取手数料	※2	54,042		130,290		76,247		
4 貸貸料	※2	70,707		58,688		△12,019		
5 為替差益		3,767		—		△3,767		
6 その他の営業外収益		10,792	198,232	1.2	26,150	282,897	1.8	15,357
								84,664

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)			比較増減	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
V 営業外費用									
1 支払利息		37,682			38,227			544	
2 社債利息		7,745			6,445			△1,300	
3 貸与資産減価償却費		32,995			33,847			852	
4 支払リース料		14,951			12,970			△1,980	
5 たな卸資産処分損	※1	9,578			5,198			△4,380	
6 手形売却損		14,137			9,688			△4,449	
7 営業外支払手数料		17,881			6,105			△11,776	
8 その他の営業外費用		3,606	138,579	0.8	2,211	114,695	0.8	△1,394	△23,884
経常利益			226,236	1.4		147,549	0.9		△78,687
VI 特別利益									
1 固定資産売却益	※3	—			803			803	
2 投資有価証券売却益		4,666			37,133			32,467	
3 貸倒引当金戻入益		15,003	19,670	0.1	55,324	93,261	0.6	40,320	73,591
VII 特別損失									
1 固定資産処分損	※4	10,655			2,522			△8,133	
2 貸倒引当金繰入額		2,560			1,010			△1,550	
3 役員退職慰労金		9,000			—			△9,000	
4 減損損失	※5	—			78,317			78,317	
5 投資有価証券評価損		—	22,215	0.1	101,564	183,414	1.1	101,564	161,198
税引前当期純利益			223,690	1.4		57,395	0.4		△166,294
法人税、住民税 及び事業税		94,398			103,153			8,755	
過年度法人税等		—			58,889			58,889	
法人税等調整額		10,762	105,161	0.6	△15,935	146,107	0.8	△26,698	40,946
当期純利益又は 当期純損失(△)			118,529	0.8		△88,711	△0.5		△207,240
前期繰越利益			211,802			266,529			54,727
当期末処分利益			330,331			177,818			△152,513

③ 利益処分計算書(案)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月期)		当事業年度 (平成18年3月期)		比較増減	
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
I 当期末処分利益			330,331		177,818		△152,513
II 任意積立金取崩額							
1 買換資産圧縮積立金 取崩額		5,019	5,019	4,912	4,912	△107	△107
合計			335,350		182,730		△152,620
III 利益処分類							
1 配当金		68,821	68,821	57,346	57,346	△11,475	△11,475
IV 次期繰越利益			266,529		125,384		△141,145

重要な会計方針

項目	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)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 ② 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 法により処理し、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	① 子会社株式及び関連会社株式 同左 ② その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左
2 デリバティブ取引	時価法	同左
3 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	同左
4 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただ し、平成10年4月1日以降取得した 建物(建物附属設備を除く)につい ては、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおり であります。 建物 2年～47年 構築物 2年～46年 機械装置 2年～15年 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。 ただし、ソフトウェア(自社利用 分)については、社内における利用可 能期間(5年)に基づく定額法によっ ております。 (3) 長期前払費用 均等償却をしております。	(1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左
5 繰延資産の処理方法	—	社債発行費は、支出時に全額費用とし て処理しております。

項目	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)
6 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 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法によっております。貸倒懸念債権及び破産更生債権については、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) 投資損失引当金 子会社への投資に対する損失に備えるため、その財政状態等を勘案して計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金 従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 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。 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(5年)による定額法により翌期から費用処理することとしております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 投資損失引当金 同左</p> <p>(3) 賞与引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p>
7 リース取引の処理方法	<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>同左</p>
8 ヘッジ会計の方法	<p>① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 また、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。金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 ・ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ ・ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引、借入金</p>	<p>① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 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>

項目	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)
	③ ヘッジ方針 外貨建取引金額の範囲内では為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。	③ ヘッジ方針 同左 ④ ヘッジの有効性評価の方法 同左
9 その他財務諸表作成のための重要な事項	消費税等の会計処理 税抜方式によっております。	消費税等の会計処理 同左

会計処理の変更

<p>前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p>
<p>_____</p>	<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度から「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 委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6 号)を適用しております。 これにより税引前当期純利益は78,317千円減少しており 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 規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しておりま す。</p>

追加情報

<p>前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p>
<p>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方法</p> <p>実務対応報告第12号「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扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割10,000千円を販売費及び一般管理費として処理している。</p>	<p>—</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 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次の通りであります。</p> <p>(イ)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">537,339千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,145,482千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">223,072千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right;">1,905,893千円</td> </tr> </table> <p>(ロ)上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割引手形</td> <td style="text-align: right;">574,872千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">520,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年内償還予定社債</td> <td style="text-align: right;">300,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">270,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right;">1,864,872千円</td> </tr> </table>	建物	537,339千円	土地	1,145,482千円	投資有価証券	223,072千円	合計	1,905,893千円	割引手形	574,872千円	短期借入金	520,000千円	一年以内返済予定長期借入金	200,000千円	一年内償還予定社債	300,000千円	長期借入金	270,000千円	合計	1,864,872千円	<p>※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次の通りであります。</p> <p>(イ)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">524,506千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,145,482千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">360,200千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right;">2,030,189千円</td> </tr> </table> <p>(ロ)上記に対する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割引手形</td> <td style="text-align: right;">599,650千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">320,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">280,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">645,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right;">1,844,650千円</td> </tr> </table>	建物	524,506千円	土地	1,145,482千円	投資有価証券	360,200千円	合計	2,030,189千円	割引手形	599,650千円	短期借入金	320,000千円	一年以内返済予定長期借入金	280,000千円	長期借入金	645,000千円	合計	1,844,650千円
建物	537,339千円																																						
土地	1,145,482千円																																						
投資有価証券	223,072千円																																						
合計	1,905,893千円																																						
割引手形	574,872千円																																						
短期借入金	520,000千円																																						
一年以内返済予定長期借入金	200,000千円																																						
一年内償還予定社債	300,000千円																																						
長期借入金	270,000千円																																						
合計	1,864,872千円																																						
建物	524,506千円																																						
土地	1,145,482千円																																						
投資有価証券	360,200千円																																						
合計	2,030,189千円																																						
割引手形	599,650千円																																						
短期借入金	320,000千円																																						
一年以内返済予定長期借入金	280,000千円																																						
長期借入金	645,000千円																																						
合計	1,844,650千円																																						
<p>※2 関係会社に対する主な資産、負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">20,537千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">10,600千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">254,157千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">585,026千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">308,392千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">68,312千円</td> </tr> </table>	受取手形	20,537千円	売掛金	10,600千円	未収入金	254,157千円	支払手形	585,026千円	買掛金	308,392千円	未払金	68,312千円	<p>※2 関係会社に対する主な資産、負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">133,243千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">8,038千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">418,731千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">671,169千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">390,508千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">130,522千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">設備支払手形</td> <td style="text-align: right;">7,098千円</td> </tr> </table>	受取手形	133,243千円	売掛金	8,038千円	未収入金	418,731千円	支払手形	671,169千円	買掛金	390,508千円	未払金	130,522千円	設備支払手形	7,098千円												
受取手形	20,537千円																																						
売掛金	10,600千円																																						
未収入金	254,157千円																																						
支払手形	585,026千円																																						
買掛金	308,392千円																																						
未払金	68,312千円																																						
受取手形	133,243千円																																						
売掛金	8,038千円																																						
未収入金	418,731千円																																						
支払手形	671,169千円																																						
買掛金	390,508千円																																						
未払金	130,522千円																																						
設備支払手形	7,098千円																																						
<p>※3 会社が発行する株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">22,960,000株</td> </tr> </table> <p>発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">5,741,797株</td> </tr> </table>	普通株式	22,960,000株	普通株式	5,741,797株	<p>※3 会社が発行する株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">22,960,000株</td> </tr> </table> <p>発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">5,741,797株</td> </tr> </table>	普通株式	22,960,000株	普通株式	5,741,797株																														
普通株式	22,960,000株																																						
普通株式	5,741,797株																																						
普通株式	22,960,000株																																						
普通株式	5,741,797株																																						
<p>※4 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">6,697株</td> </tr> </table>	普通株式	6,697株	<p>※4 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">7,197株</td> </tr> </table>	普通株式	7,197株																																		
普通株式	6,697株																																						
普通株式	7,197株																																						
<p>5 保証債務</p> <p>関係会社の金融機関よりの借入に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">東上精機株式会社</td> <td style="text-align: right;">14,136千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">サイアムヤマト</td> <td style="text-align: right;">31,866千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">インダストリー株式会社</td> <td style="text-align: right;">(86,996千円)</td> </tr> </table>	東上精機株式会社	14,136千円	サイアムヤマト	31,866千円	インダストリー株式会社	(86,996千円)	<p>5 保証債務</p> <p>関係会社の金融機関よりの借入に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">東上精機株式会社</td> <td style="text-align: right;">4,130千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">サイアムヤマト</td> <td style="text-align: right;">98,734千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">インダストリー株式会社</td> <td style="text-align: right;">(299,166千円)</td> </tr> </table>	東上精機株式会社	4,130千円	サイアムヤマト	98,734千円	インダストリー株式会社	(299,166千円)																										
東上精機株式会社	14,136千円																																						
サイアムヤマト	31,866千円																																						
インダストリー株式会社	(86,996千円)																																						
東上精機株式会社	4,130千円																																						
サイアムヤマト	98,734千円																																						
インダストリー株式会社	(299,166千円)																																						
<p>6 受取手形割引高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(うち関係会社)</td> <td style="text-align: right;">(17,554千円)</td> </tr> </table>	(うち関係会社)	(17,554千円)	<p>6 受取手形割引高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(うち関係会社)</td> <td style="text-align: right;">(—)</td> </tr> </table>	(うち関係会社)	(—)																																		
(うち関係会社)	(17,554千円)																																						
(うち関係会社)	(—)																																						
<p>7 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額は153,236千円であります。</p>	<p>7 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額は326,149千円であります。</p>																																						
<p>8 貸出コミットメントライン契約</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当事業年度における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等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;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">1,000,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出実行残高</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right;">1,000,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,000,000千円	貸出実行残高	— 千円	差引額	1,000,000千円	<p>8 —————</p>																																
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,000,000千円																																						
貸出実行残高	— 千円																																						
差引額	1,000,000千円																																						

リース取引関係

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)																																
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・リース取引に係る注記	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・リース取引に係る注記																																
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額	① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">機械装置 及び運搬具 (千円)</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">工具・器具 ・備品 (千円)</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">92,524</td> <td style="text-align: right;">49,850</td> <td style="text-align: right;">142,374</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">66,501</td> <td style="text-align: right;">25,294</td> <td style="text-align: right;">91,796</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">26,022</td> <td style="text-align: right;">24,555</td> <td style="text-align: right;">50,578</td> </tr> </tbody> </table>		機械装置 及び運搬具 (千円)	工具・器具 ・備品 (千円)	合計 (千円)	取得価額相当額	92,524	49,850	142,374	減価償却累計額相当額	66,501	25,294	91,796	期末残高相当額	26,022	24,555	50,578	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">機械装置 及び運搬具 (千円)</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">工具・器具 ・備品 (千円)</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">99,307</td> <td style="text-align: right;">54,487</td> <td style="text-align: right;">153,794</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">78,858</td> <td style="text-align: right;">33,125</td> <td style="text-align: right;">111,983</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">20,448</td> <td style="text-align: right;">21,362</td> <td style="text-align: right;">41,811</td> </tr> </tbody> </table>		機械装置 及び運搬具 (千円)	工具・器具 ・備品 (千円)	合計 (千円)	取得価額相当額	99,307	54,487	153,794	減価償却累計額相当額	78,858	33,125	111,983	期末残高相当額	20,448	21,362	41,811
	機械装置 及び運搬具 (千円)	工具・器具 ・備品 (千円)	合計 (千円)																														
取得価額相当額	92,524	49,850	142,374																														
減価償却累計額相当額	66,501	25,294	91,796																														
期末残高相当額	26,022	24,555	50,578																														
	機械装置 及び運搬具 (千円)	工具・器具 ・備品 (千円)	合計 (千円)																														
取得価額相当額	99,307	54,487	153,794																														
減価償却累計額相当額	78,858	33,125	111,983																														
期末残高相当額	20,448	21,362	41,811																														
② 未経過リース料期末残高相当額	② 未経過リース料期末残高相当額																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">21,699千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">30,733千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">52,433千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	21,699千円	1年超	30,733千円	合計	52,433千円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">23,038千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">20,127千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">43,166千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	23,038千円	1年超	20,127千円	合計	43,166千円																				
1年以内	21,699千円																																
1年超	30,733千円																																
合計	52,433千円																																
1年以内	23,038千円																																
1年超	20,127千円																																
合計	43,166千円																																
③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">49,521千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">47,047千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,357千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	49,521千円	減価償却費相当額	47,047千円	支払利息相当額	1,357千円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">24,605千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">23,201千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">903千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	24,605千円	減価償却費相当額	23,201千円	支払利息相当額	903千円																				
支払リース料	49,521千円																																
減価償却費相当額	47,047千円																																
支払利息相当額	1,357千円																																
支払リース料	24,605千円																																
減価償却費相当額	23,201千円																																
支払利息相当額	903千円																																
④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 ・同左																																
利息相当額の算定方法 ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。	利息相当額の算定方法 ・同左																																
	(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。																																

有価証券関係

前事業年度(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。

当事業年度(平成18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 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金繰入超過額</td><td style="text-align: right;">46,386千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入超過額</td><td style="text-align: right;">85,925千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入超過額</td><td style="text-align: right;">6,788千円</td></tr> <tr><td>投資損失引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">28,030千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">16,275千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">16,199千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">25,780千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">225,386千円</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td style="text-align: right;">△46,393千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">178,993千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>前払年金費用</td><td style="text-align: right;">32,615千円</td></tr> <tr><td>買換資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">56,266千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">105,129千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">194,011千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;">15,017千円</td></tr> </table>	賞与引当金繰入超過額	46,386千円	退職給付引当金繰入超過額	85,925千円	貸倒引当金繰入超過額	6,788千円	投資損失引当金繰入額	28,030千円	関係会社株式評価損	16,275千円	会員権評価損	16,199千円	その他	25,780千円	繰延税金資産小計	225,386千円	評価性引当金	△46,393千円	繰延税金資産合計	178,993千円	前払年金費用	32,615千円	買換資産圧縮積立金	56,266千円	その他有価証券評価差額金	105,129千円	繰延税金負債合計	194,011千円	繰延税金負債の純額	15,017千円	<p>1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金繰入超過額</td><td style="text-align: right;">46,386千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入超過額</td><td style="text-align: right;">91,744千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入超過額</td><td style="text-align: right;">13,374千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">45,374千円</td></tr> <tr><td>投資損失引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">5,606千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">16,275千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">15,630千円</td></tr> <tr><td>固定資産減損会計</td><td style="text-align: right;">29,747千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">25,498千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">289,637千円</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td style="text-align: right;">△94,514千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">195,122千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>前払年金費用</td><td style="text-align: right;">36,258千円</td></tr> <tr><td>買換資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">52,817千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">167,032千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">256,108千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;">60,985千円</td></tr> </table>	賞与引当金繰入超過額	46,386千円	退職給付引当金繰入超過額	91,744千円	貸倒引当金繰入超過額	13,374千円	投資有価証券評価損	45,374千円	投資損失引当金繰入額	5,606千円	関係会社株式評価損	16,275千円	会員権評価損	15,630千円	固定資産減損会計	29,747千円	その他	25,498千円	繰延税金資産小計	289,637千円	評価性引当金	△94,514千円	繰延税金資産合計	195,122千円	前払年金費用	36,258千円	買換資産圧縮積立金	52,817千円	その他有価証券評価差額金	167,032千円	繰延税金負債合計	256,108千円	繰延税金負債の純額	60,985千円
賞与引当金繰入超過額	46,386千円																																																																
退職給付引当金繰入超過額	85,925千円																																																																
貸倒引当金繰入超過額	6,788千円																																																																
投資損失引当金繰入額	28,030千円																																																																
関係会社株式評価損	16,275千円																																																																
会員権評価損	16,199千円																																																																
その他	25,780千円																																																																
繰延税金資産小計	225,386千円																																																																
評価性引当金	△46,393千円																																																																
繰延税金資産合計	178,993千円																																																																
前払年金費用	32,615千円																																																																
買換資産圧縮積立金	56,266千円																																																																
その他有価証券評価差額金	105,129千円																																																																
繰延税金負債合計	194,011千円																																																																
繰延税金負債の純額	15,017千円																																																																
賞与引当金繰入超過額	46,386千円																																																																
退職給付引当金繰入超過額	91,744千円																																																																
貸倒引当金繰入超過額	13,374千円																																																																
投資有価証券評価損	45,374千円																																																																
投資損失引当金繰入額	5,606千円																																																																
関係会社株式評価損	16,275千円																																																																
会員権評価損	15,630千円																																																																
固定資産減損会計	29,747千円																																																																
その他	25,498千円																																																																
繰延税金資産小計	289,637千円																																																																
評価性引当金	△94,514千円																																																																
繰延税金資産合計	195,122千円																																																																
前払年金費用	36,258千円																																																																
買換資産圧縮積立金	52,817千円																																																																
その他有価証券評価差額金	167,032千円																																																																
繰延税金負債合計	256,108千円																																																																
繰延税金負債の純額	60,985千円																																																																
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等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;">40.69%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">3.51%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">3.99%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△0.64%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.54%</td></tr> <tr><td>税効果適用後の法人税等負担率</td><td style="text-align: right;">47.01%</td></tr> </table>	法定実効税率	40.69%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	3.51%	住民税均等割	3.99%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.64%	その他	△0.54%	税効果適用後の法人税等負担率	47.01%	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等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;">40.69%</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;">13.50%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">15.54%</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;">△4.56%</td></tr> <tr><td>過年度法人税等</td><td style="text-align: right;">102.60%</td></tr> <tr><td>評価性引当の増加額</td><td style="text-align: right;">83.84%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2.95%</td></tr> <tr><td>税効果適用後の法人税等負担率</td><td style="text-align: right;">254.56%</td></tr> </table>	法定実効税率	40.69%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	13.50%	住民税均等割	15.54%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△4.56%	過年度法人税等	102.60%	評価性引当の増加額	83.84%	その他	2.95%	税効果適用後の法人税等負担率	254.56%																																
法定実効税率	40.69%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.51%																																																																
住民税均等割	3.99%																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.64%																																																																
その他	△0.54%																																																																
税効果適用後の法人税等負担率	47.01%																																																																
法定実効税率	40.69%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	13.50%																																																																
住民税均等割	15.54%																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△4.56%																																																																
過年度法人税等	102.60%																																																																
評価性引当の増加額	83.84%																																																																
その他	2.95%																																																																
税効果適用後の法人税等負担率	254.56%																																																																

1 株当たり情報

<p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p>
<p>1株当たり純資産額 679円57銭</p>	<p>1株当たり純資産額 682円28銭</p>
<p>1株当たり当期純利益 20円66銭</p>	<p>1株当たり当期純利益 △15円47銭</p>
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載をしておりません。 また、算定上の基礎となる当事業年度における当期純利益は、118,529千円、普通株式に係る当期純利益は、118,529千円、期中平均株式数は、5,735千株であります。</p>	<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載をしておりません。 また、算定上の基礎となる当事業年度における当期純利益は、△88,711千円、普通株式に係る当期純利益は、△88,711千円、期中平均株式数は、5,734千株であります。</p>

重要な後発事象

該当事項はありません。

7. 役員の異動

(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新任監査役候補（平成18年6月29日）

監査役 渡邊 正博（現 税理士）

②退任予定監査役

監査役 中西 孝行

（注）新任監査役候補者 渡邊 正博氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。