

# 平成 15 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 15 年 5 月 16 日

上場会社名 東和メックス株式会社  
 コード番号 6775  
 (URL <http://www.towa-meccs.co.jp>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 堀江 義光  
 問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 佐藤 武雄  
 決算取締役会開催日 平成 15 年 5 月 16 日  
 定時株主総会開催日 平成 15 年 6 月 27 日

上場取引所 東  
 本社所在都道府県 東京都

TEL (03)5684 - 2321  
 中間配当制度の有無 無  
 単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

## 1. 15年3月期の業績(平成14年4月1日~平成15年3月31日)

(1)経営成績 表示金額は、百万円未満の端数を切捨てております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年3月期	6,912	29.8	464	28.1	406	45.0
14年3月期	9,849	36.1	645	41.5	738	41.3

	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	%	%	%
15年3月期	504	37.8	8.79		9.8	3.2	5.9
14年3月期	811		14.14		17.7	4.7	7.5

(注) 期中平均株式数 15年3月期 57,359,765株 14年3月期 57,367,695株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中 間 円 銭	期 末 円 銭			
15年3月期	2.50		2.50	143	28.4	2.7
14年3月期	2.50		2.50	143	17.7	2.9

(注) 15年3月期期末配当金の内訳 記念配当 円 銭 特別配当 円 銭

## (3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年3月期	12,299	5,330	43.3	92.95
14年3月期	12,868	4,976	38.7	86.74

(注) 期末発行済株式数 15年3月期 57,367,695株 14年3月期 57,367,695株  
 期末自己株式数 15年3月期 15,210株 14年3月期 3,299株

## 2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16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	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	3,900	200	200			
通 期	8,000	500	500	2.50		2.50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8円72銭

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関する事項は、決算短信(連結)の添付資料の5ページをご参照ください。

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14年3月31日)		当事業年度 (平成15年3月31日)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1. 現金及び預金			1,990,982		2,142,325	
2. 受取手形	1,5		1,647,328		755,370	
3. 売掛金			840,887		815,507	
4. 商品			428,111		596,392	
5. 製品			195,236		189,065	
6. 販売用不動産	1		88,078		88,078	
7. 原材料			136,913		100,341	
8. 前渡金	2		21,947		130,557	
9. 前払費用			34,680		50,548	
10. 短期貸付金	2		46,866		61,453	
11. 未収入金	2		200,717		70,585	
12. 繰延税金資産			210,000		180,000	
13. その他			13,420		10,528	
14. 貸倒引当金			211,530		109,557	
流動資産合計			5,643,639	43.9	5,081,196	41.3
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	1	2,420,331		2,473,495		
減価償却累計額		794,056	1,626,275	889,197	1,584,298	
(2) 構築物		28,785		28,785		
減価償却累計額		22,636	6,149	23,199	5,585	
(3) 機械及び装置		69,727		69,727		
減価償却累計額		65,882	3,844	66,137	3,589	
(4) 車両及び運搬具		4,649		4,649		
減価償却累計額		4,407	241	4,416	232	
(5) 工具器具及び備品		1,141,696		1,179,790		
減価償却累計額		1,012,546	129,149	1,071,205	108,585	
(6) 土地	1		4,447,338		4,454,830	
有形固定資産合計			6,212,997	48.3	6,157,121	50.1

区分	注記 番号	前事業年度 (平成14年3月31日)		当事業年度 (平成15年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
2. 無形固定資産					
(1) ソフトウェア		33,631		62,129	
(2) 商標権		136		109	
(3) 電話加入権		5,826		5,826	
無形固定資産合計		39,594	0.3	68,065	0.5
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1	219,236		119,688	
(2) 関係会社株式		223,638		223,638	
(3) 出資金		1,200		1,200	
(4) 関係会社出資金		140,120		140,120	
(5) 長期貸付金		24,306		110,400	
(6) 従業員長期貸付金		10,604		6,181	
(7) 関係会社長期貸付金		63,936		100,104	
(8) 長期未収入金		279,024		-	
(9) 長期前払費用		1,905		2,029	
(10) 差入保証金		85,371		73,179	
(11) 保険積立金		194,132		200,383	
(12) その他		7,822		7,692	
(13) 貸倒引当金		279,469		1,260	
投資その他の資産合計		971,830	7.5	983,357	8.0
固定資産合計		7,224,422	56.1	7,208,544	58.6
III 繰延資産					
1. 社債発行費		-		9,624	
繰延資産合計		-	-	9,624	0.1
資産合計		12,868,061	100.0	12,299,365	100.0
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形	5	157,265		80,856	
2. 買掛金	2	401,577		473,587	
3. 一年以内に償還予定の社債		-		100,000	
4. 短期借入金	1	-		250,000	
5. 一年以内に返済予定の 長期借入金	1	473,200		573,200	
6. 未払金		9,064		-	
7. 未払費用	2	98,033		109,475	
8. 未払法人税等		4,730		6,480	
9. 前受金		23,032		18,158	
10. 預り金		3,508		4,117	
11. 賞与引当金		73,000		58,000	
12. その他		9,712		32,116	
流動負債合計		1,253,125	9.7	1,705,992	13.9

区分	注記 番号	前事業年度 (平成14年3月31日)		当事業年度 (平成15年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
II 固定負債					
1. 社債		-		400,000	
2. 長期借入金	1	5,766,800		4,024,600	
3. 長期預り保証金		743,569		736,183	
4. 退職給付引当金		30,652		29,523	
5. 役員退職慰労引当金		97,825		72,320	
固定負債合計		6,638,847	51.6	5,262,627	42.8
負債合計		7,891,972	61.3	6,968,619	56.7
(資本の部)					
I 資本金	3,6	2,868,384	22.3	-	-
II 資本準備金		1,300,850	10.1	-	-
III その他の剰余金					
当期末処分利益		811,003		-	
その他の剰余金合計		811,003	6.3	-	-
IV その他有価証券評価差額金		3,858	0.0	-	-
V 自己株式		291	0.0	-	-
資本合計		4,976,089	38.7	-	-
I 資本金	3	-	-	2,868,384	23.3
II 資本剰余金					
1. 資本準備金		-		1,300,850	
資本剰余金合計		-	-	1,300,850	10.6
III 利益剰余金					
1. 当期末処分利益		-		1,171,671	
利益剰余金合計		-	-	1,171,671	9.5
IV その他有価証券評価差額金		-	-	9,116	0.1
V 自己株式	4	-	-	1,044	0.0
資本合計		-	-	5,330,746	43.3
負債資本合計		12,868,061	100.0	12,299,365	100.0

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 〔自平成13年4月1日 至平成14年3月31日〕		当事業年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
I 売上高						
売上高			9,849,015	100.0	6,912,407	100.0
II 売上原価						
1. 商品製品期首棚卸高		650,044		711,426		
2. 当期商品仕入高	1	5,538,353		3,998,707		
3. 賃借料		354,180		-		
4. 賃貸原価		206,171		217,789		
5. 業務委託料		588,000		-		
6. 当期製品製造原価	5	721,505		728,504		
合計		8,058,254		5,656,427		
7. 他勘定振替高	2	109,039		41,184		
8. 商品製品期末棚卸高		711,426	7,237,788	873,536	4,741,706	68.6
売上総利益			2,611,227	26.5	2,170,701	31.4
III 販売費及び一般管理費						
1. 販売促進費		111,965		117,051		
2. 輸出諸掛・運賃荷造費		75,839		70,638		
3. 広告宣伝費		40,914		27,413		
4. 貸倒引当金繰入額		-		486		
5. 給料・賞与手当		374,785		358,374		
6. 賞与引当金繰入額		40,454		20,801		
7. 役員退職慰労引当金繰入額		15,537		22,716		
8. 法定福利費		52,591		60,093		
9. 旅費交通費		68,951		74,119		
10. 賃借料		292,821		73,381		
11. 業務委託料		157,513		166,802		
12. 研究開発費	2.5	327,613		301,013		
13. 減価償却費		33,795		37,908		
14. その他		372,858	1,965,640	375,619	1,706,421	24.7
営業利益			645,586	6.5	464,279	6.7
IV 営業外収益						
1. 受取利息		32,554		24,827		
2. 有価証券利息		92,123		-		
3. 受取配当金		87,342		66,342		
4. 為替差益		33,077		-		
5. その他		31,752	276,850	84,997	176,167	2.5

区分	注記 番号	前事業年度 〔自平成13年4月1日 至平成14年3月31日〕		当事業年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
V 営業外費用						
1. 支払利息		121,361		121,021		
2. 社債利息		-		42		
3. 売上割引		30,976		29,262		
4. 貸倒引当金繰入額		31,415		815		
5. 為替差損		-		78,206		
6. 社債発行費償却		-		4,812		
7. その他		4	183,758	122	234,282	3.3
経常利益			738,678		406,165	5.9
VI 特別利益						
1. 固定資産売却益	3	8,255		-		
2. 投資有価証券売却益		-		26,230		
3. 貸倒引当金戻入額		-		155,630		
4. 債務保証損失引当金戻入額		221,132		-		
5. その他		54,979	284,366	-	181,861	2.6
VII 特別損失						
1. 投資有価証券売却損		87,688		7		
2. 商品・製品除却損	2	93,487		-		
3. 原材料除却損		-		1,878		
4. 固定資産除却損	4	137		134		
5. 投資有価証券評価損		95,970		22,357		
6. ゴルフ会員権評価損		3,540		129		
7. 役員退職慰労引当金繰入額		82,287		-		
8. その他	2	54,198	417,311	22,960	47,467	0.7
税引前当期純利益			605,733		540,559	7.8
法人税、住民税及び事業税		4,730		6,480		
法人税等調整額		210,000	205,270	30,000	36,480	0.5
当期純利益			811,003		504,079	7.3
前期繰越利益			-		667,592	
当期末処分利益			811,003		1,171,671	

(3) 製造原価明細書

区分	前事業年度 〔自平成13年4月1日 至平成14年3月31日〕		当事業年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕			
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)		
I 材料費		500,151	69.3	422,326	58.0	
II 労務費		58,359	8.1	38,065	5.2	
III 経費						
1. 外注加工費	68,880			64,556		
2. 減価償却費	62,841			55,266		
3. その他の経費	31,272	162,994	22.6	148,289	268,111	36.8
当期総製造費用		721,505	100.0		728,504	100.0
当期製品製造原価		721,505			728,504	

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している)

時価のないもの

移動平均法による原価法

### 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法

### 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品 移動平均法による原価法

原材料 移動平均法による原価法

販売用不動産 個別法による原価法

### 4. 固定資産の減価償却の方法

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(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

工具器具及び備品 2～5年

無形固定資産 定額法

なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

長期前払費用 定額法

### 5. 繰延資産の処理方法

社債発行費 3年間で每期均等額を償却しております。

### 6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、期末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。

### 7. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金	従業員賞与の支給に備えるため、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。
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計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### 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。

#### 9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

##### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

##### 自己株式及び法定準備金取崩等に関する会計基準

当期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年2月21日 企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当期の損益に与える影響はありません。

なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

##### 1株当たり情報

当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響はありません。

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 〔平成14年3月31日〕	当事業年度 〔平成15年3月31日〕																																		
<p>1. 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">588,548 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">88,078 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">982,211 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">3,410,968 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>投資有価証券</u></td> <td style="text-align: right;"><u>44,464 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">5,114,271 千円</td> </tr> </table> <p>上記は下記債務に対して担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">473,200 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;"><u>5,476,800 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">5,950,000 千円</td> </tr> </table>	受取手形	588,548 千円	販売用不動産	88,078 千円	建物	982,211 千円	土地	3,410,968 千円	<u>投資有価証券</u>	<u>44,464 千円</u>	計	5,114,271 千円	一年以内に返済予定の長期借入金	473,200 千円	<u>長期借入金</u>	<u>5,476,800 千円</u>	計	5,950,000 千円	<p>1. 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">88,078 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">1,315,121 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>土地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>4,454,830 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">5,858,030 千円</td> </tr> </table> <p>上記は下記債務に対して担保に供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">250,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">573,200 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;"><u>4,024,600 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">4,847,800 千円</td> </tr> </table>	販売用不動産	88,078 千円	建物	1,315,121 千円	<u>土地</u>	<u>4,454,830 千円</u>	計	5,858,030 千円	短期借入金	250,000 千円	一年以内に返済予定の長期借入金	573,200 千円	<u>長期借入金</u>	<u>4,024,600 千円</u>	計	4,847,800 千円
受取手形	588,548 千円																																		
販売用不動産	88,078 千円																																		
建物	982,211 千円																																		
土地	3,410,968 千円																																		
<u>投資有価証券</u>	<u>44,464 千円</u>																																		
計	5,114,271 千円																																		
一年以内に返済予定の長期借入金	473,200 千円																																		
<u>長期借入金</u>	<u>5,476,800 千円</u>																																		
計	5,950,000 千円																																		
販売用不動産	88,078 千円																																		
建物	1,315,121 千円																																		
<u>土地</u>	<u>4,454,830 千円</u>																																		
計	5,858,030 千円																																		
短期借入金	250,000 千円																																		
一年以内に返済予定の長期借入金	573,200 千円																																		
<u>長期借入金</u>	<u>4,024,600 千円</u>																																		
計	4,847,800 千円																																		
<p>2. 関係会社に対する主な資産・負債</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前渡金</td> <td style="text-align: right;">20,124 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">25,967 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">16,836 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">8,173 千円</td> </tr> </table>	前渡金	20,124 千円	未収入金	25,967 千円	買掛金	16,836 千円	未払費用	8,173 千円	<p>2. 関係会社に対する主な資産・負債</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前渡金</td> <td style="text-align: right;">129,597 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">18,030 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">13,550 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">14,810 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">10,802 千円</td> </tr> </table>	前渡金	129,597 千円	短期貸付金	18,030 千円	未収入金	13,550 千円	買掛金	14,810 千円	未払費用	10,802 千円																
前渡金	20,124 千円																																		
未収入金	25,967 千円																																		
買掛金	16,836 千円																																		
未払費用	8,173 千円																																		
前渡金	129,597 千円																																		
短期貸付金	18,030 千円																																		
未収入金	13,550 千円																																		
買掛金	14,810 千円																																		
未払費用	10,802 千円																																		
<p>3. 授権株数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">200,000,000 株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">57,367,695 株</td> </tr> </table>	発行済株式総数	200,000,000 株	発行済株式総数	57,367,695 株	<p>3. 授権株数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">200,000,000 株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">57,367,695 株</td> </tr> </table>	普通株式	200,000,000 株	発行済株式総数	57,367,695 株																										
発行済株式総数	200,000,000 株																																		
発行済株式総数	57,367,695 株																																		
普通株式	200,000,000 株																																		
発行済株式総数	57,367,695 株																																		
<p>4.</p>	<p>4. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式 15,210 株であります。</p>																																		
<p>5. 期末日満期手形</p> <p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">85,155 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">35,643 千円</td> </tr> </table>	受取手形	85,155 千円	支払手形	35,643 千円																															
受取手形	85,155 千円																																		
支払手形	35,643 千円																																		

<p>6. 資本の減少</p> <p>当期中に下記のとおり資本の減少を行っております。</p> <p>(1) 減少すべき資本の額</p> <p>資本の額 13,580,520,500 円を 10,712,135,750 円減少して 2,868,384,750 円といたしました。</p> <p>(2) 資本の減少の方法</p> <p>資本金の額に含まれている株式額面超過額の全額 10,712,135,750 円を無償で減少いたしました。</p> <p>発行済株式総数と額面金額の変更はありません。</p> <p>減資の日程</p> <p>株主総会決議日 平成 13 年 6 月 28 日</p> <p>資本減少の効力発生日 平成 13 年 8 月 7 日</p>	
--	--

( 損益計算書関係 )

前事業年度 〔 自 平成 13 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 14 年 3 月 31 日 〕	当事業年度 〔 自 平成 14 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 15 年 3 月 31 日 〕
<p>1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております</p> <p style="padding-left: 40px;">商品仕入高 1,967,233 千円</p> <p>2. 他勘定振替高の内訳</p> <p style="padding-left: 40px;">特別損失 ( 商品・製品除却損 ) 93,487 千円</p> <p style="padding-left: 40px;">研究開発費・他 15,552 千円</p> <p style="padding-left: 80px;">計 109,039 千円</p> <p>3. 固定資産売却益の内訳</p> <p style="padding-left: 40px;">土 地 8,255 千円</p> <p>4. 固定資産除却損の内訳</p> <p style="padding-left: 40px;">建 物 137 千円</p> <p>5. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 327,613 千円</p>	<p>1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております</p> <p style="padding-left: 40px;">商品仕入高 697,464 千円</p> <p>2. 他勘定振替高の内訳</p> <p style="padding-left: 40px;">工具器具及び備品 5,747 千円</p> <p style="padding-left: 40px;">ソフトウェア 9,141 千円</p> <p style="padding-left: 40px;">研究開発費・他 26,296 千円</p> <p style="padding-left: 80px;">計 41,184 千円</p> <p>3.</p> <p>4. 固定資産除却損の内訳</p> <p style="padding-left: 40px;">工具器具及び備品 134 千円</p> <p>5. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 301,013 千円</p>

## (リース取引関係)

前事業年度 〔自平成 13 年 4 月 1 日〕 〔至平成 14 年 3 月 31 日〕				当事業年度 〔自平成 14 年 4 月 1 日〕 〔至平成 15 年 3 月 31 日〕			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引			
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			
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
建物	5,598	2,332	3,265	建物	5,598	3,452	2,145
車両及び運搬具	6,571	1,653	4,917	車両及び運搬具	6,571	3,296	3,274
工具器具及び備品	88,415	44,989	43,425	工具器具及び備品	76,680	43,645	33,034
合計	100,584	48,976	51,608	合計	88,849	50,394	38,454
(注)取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。				同 左			
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			
	1 年内	18,932 千円			1 年内	16,772 千円	
	1 年超	32,675 千円			1 年超	21,682 千円	
	合計	51,608 千円			合計	38,454 千円	
(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。				同 左			
3. 支払リース料及び減価償却費相当額				3. 支払リース料及び減価償却費相当額			
	支払リース料	20,535 千円			支払リース料	19,364 千円	
	減価償却費相当額	20,535 千円			減価償却費相当額	19,364 千円	
4. 減価償却費相当額の算定方法				4. 減価償却費相当額の算定方法			
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				同 左			

## (有価証券関係)

前事業年度(自平成 13 年 4 月 1 日 至平成 14 年 3 月 31 日)及び当事業年度(自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日)における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 )

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	
税務上の繰越欠損金	3,570,133 千円
償却済債権否認	1,629,311 千円
投資有価証券評価損	2,692,640 千円
貸倒引当金超過額	47,456 千円
役員退職慰労引当金	28,928 千円
ゴルフ会員権評価損	34,615 千円
販売用不動産評価損	37,088 千円
その他	<u>37,039 千円</u>
繰延税金資産小計	8,077,214 千円
評価性引当額	<u>7,897,214 千円</u>
繰延税金資産合計	<u>180,000 千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>180,000 千円</u>

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

法定実効税率	42.1%
( 調整 )	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4%
住民税均等割額	1.2%
税効果を認識しなかった過年度一時差異等の利用	38.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	6.7%

## 役員の変動

(1) 代表者の変動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の変動(平成 15 年 6 月 27 日予定)

新任取締役候補

取締役 渡辺久高(現 国内営業本部副本部長)

退任予定取締役

常務取締役 松本輝男(顧問(販売会社担当)に就任予定)

新任監査役候補

監査役 沼田安弘(弁護士 沼田法律事務所所長)

(注)沼田安弘氏は、「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。

退任予定監査役

監査役 前原雅美