

# 平成 16 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 16 年 5 月 14 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 16 年 5 月 14 日  
 定時株主総会開催日 平成 16 年 6 月 29 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. 16年3月期の業績(平成15年4月1日~平成16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	%
16年3月期	6,885	0.4	290	37.5	41	89.9
15年3月期	6,912	29.8	464	28.1	406	45.0

	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	%	%	%
16年3月期	1	99.8	0.02		0.0	0.4	0.6
15年3月期	504	37.8	8.79		9.8	3.2	5.9

(注) 期中平均株式数 16年3月期 57,351,758株 15年3月期 57,359,765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			
16年3月期	2.50		2.50	143	12,238.9	2.7
15年3月期	2.50		2.50	143	28.4	2.7

(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
16年3月期	11,276	5,213	46.2	90.91
15年3月期	12,299	5,330	43.3	92.95

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 57,350,245株 15年3月期 57,352,485株  
 期末自己株式数 16年3月期 17,450株 15年3月期 15,210株

## 2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17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 円 銭	期 末 円 銭	円 銭
中 間 期	3,700	170	170			
通 期	7,600	400	400	2.50	2.50	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6円97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4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15年3月31日)		当事業年度 (平成16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			2,142,325		1,517,601	
2. 受取手形			755,370		317,380	
3. 売掛金			815,507		869,948	
4. 商品			596,392		593,733	
5. 製品			189,065		151,887	
6. 販売用不動産	1		88,078		88,078	
7. 原材料			100,341		108,782	
8. 前渡金	2		130,557		58,375	
9. 前払費用			50,548		49,087	
10. 短期貸付金	2		61,453		35,061	
11. 未収入金	2		70,585		66,364	
12. 繰延税金資産			180,000		99,179	
13. その他			10,528		16,515	
14. 貸倒引当金			109,557		92,422	
流動資産合計			5,081,196	41.3	3,879,572	34.4
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	1	2,473,495		2,496,851		
減価償却累計額		889,197	1,584,298	964,437	1,532,413	
(2) 構築物		28,785		28,785		
減価償却累計額		23,199	5,585	23,697	5,087	
(3) 機械及び装置		69,727		67,113		
減価償却累計額		66,137	3,589	63,692	3,421	
(4) 車両及び運搬具		4,649		6,129		
減価償却累計額		4,416	232	4,956	1,172	
(5) 工具器具及び備品		1,179,790		1,273,340		
減価償却累計額		1,071,205	108,585	1,119,803	153,536	
(6) 土地	1		4,454,830		4,454,043	
有形固定資産合計			6,157,121	50.1	6,149,675	54.5

区分	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16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		62,129		68,511	
(2) 特許出願権		-		276	
(3) 商標権		109		82	
(4) 電話加入権		5,826		4,862	
無形固定資産合計		68,065	0.5	73,732	0.7
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		119,688		246,867	
(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		217,015	
(5) 長期貸付金		110,400		50,400	
(6) 従業員長期貸付金		6,181		6,631	
(7) 関係会社長期貸付金		100,104		67,750	
(8) 長期前払費用		2,029		750	
(9) 差入保証金		73,179		118,220	
(10) 保険積立金		200,383		160,491	
(11) 繰延税金資産		-		70,000	
(12) その他		7,692		7,692	
(13) 貸倒引当金		1,260		19,487	
投資その他の資産合計		983,357	8.0	1,151,168	10.2
固定資産合計		7,208,544	58.6	7,374,576	65.4
III 繰延資産					
1. 社債発行費		9,624		22,163	
繰延資産合計		9,624	0.1	22,163	0.2
資産合計		12,299,365	100.0	11,276,312	100.0
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形		80,856		144,913	
2. 買掛金	2	473,587		361,765	
3. 一年以内に償還予定の社債		100,000		170,000	
4. 短期借入金	1	250,000		150,000	
5. 一年以内に返済予定の 長期借入金	1	573,200		507,200	
6. 未払費用	2	109,475		94,786	
7. 未払法人税等		6,480		5,140	
8. 前受金		18,158		38,197	
9. 預り金		4,117		3,891	
10. 賞与引当金		58,000		52,600	
11. その他		32,116		126,266	
流動負債合計		1,705,992	13.9	1,654,760	14.7

区分	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16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		1,140,000	
2. 長期借入金	1	4,024,600		2,649,400	
3. 長期預り保証金		736,183		538,776	
4. 退職給付引当金		29,523		20,729	
5. 役員退職慰労引当金		72,320		58,997	
固定負債合計		5,262,627	42.8	4,407,902	39.1
負債合計 (資本の部)		6,968,619	56.7	6,062,663	53.8
I 資本金	3	2,868,384	23.3	2,868,384	25.4
II 資本剰余金					
1. 資本準備金		1,300,850		718,000	
2. その他資本剰余金		-		582,850	
資本剰余金合計		1,300,850	10.6	1,300,850	11.5
III 利益剰余金					
1. 任意積立金		-		400,000	
2. 当期末処分利益		1,171,671		629,461	
利益剰余金合計		1,171,671	9.5	1,029,461	9.1
IV その他有価証券評価差額金		9,116	0.1	16,230	0.1
V 自己株式	4	1,044	0.0	1,279	0.0
資本合計		5,330,746	43.3	5,213,648	46.2
負債資本合計		12,299,365	100.0	11,276,312	100.0

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日		当事業年度 自平成15年4月1日 至平成16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			6,912,407	100.0	6,885,461	100.0	
II 売上原価							
1. 商品製品期首棚卸高		711,426		873,536			
2. 当期商品仕入高	1	3,998,707		4,432,041			
3. 賃貸原価		217,789		198,814			
4. 当期製品製造原価	4	728,504		512,407			
合計		5,656,427		6,016,799			
5. 他勘定振替高	2	41,184		43,135			
6. 商品製品期末棚卸高		873,536	4,741,706	68.6	833,699	5,139,964	74.6
売上総利益			2,170,701	31.4		1,745,496	25.4
III 販売費及び一般管理費							
1. 販売促進費		117,051		83,499			
2. 輸出諸掛・運賃荷造費		70,638		72,714			
3. 広告宣伝費		27,413		37,624			
4. 貸倒引当金繰入額		486		5,940			
5. 給料・賞与手当		358,374		412,971			
6. 賞与引当金繰入額		20,801		33,442			
7. 役員退職慰労引当金繰入額		22,716		15,150			
8. 法定福利費		60,093		62,288			
9. 旅費交通費		74,119		61,513			
10. 賃借料		73,381		30,521			
11. 業務委託料		166,802		160,123			
12. 研究開発費	2.4	301,013		140,382			
13. 減価償却費		37,908		40,259			
14. その他		375,619	1,706,421	24.7	332,262	1,455,253	21.1
営業利益			464,279	6.7		290,243	4.3
IV 営業外収益							
1. 受取利息		24,827		11,416			
2. 受取配当金		66,342		2,718			
3. その他		84,997	176,167	2.5	57,222	71,357	1.0

区分	注記 番号	前事業年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日		当事業年度 自平成15年4月1日 至平成16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		121,021		90,401		
2. 社債利息		42		6,904		
3. 売上割引		29,262		40,388		
4. 貸倒引当金繰入額		815		-		
5. 為替差損		78,206		158,609		
6. 社債発行費償却		4,812		13,487		
7. その他		122	234,282	10,596	320,388	4.7
経常利益			406,165		41,212	0.6
VI 特別利益						
1. 投資有価証券売却益		26,230		408		
2. 貸倒引当金戻入額		155,630	181,861	-	408	0.0
VII 特別損失						
1. 投資有価証券売却損		7				
2. 商品・製品除却損	2	-		23,090		
3. 原材料除却損		1,878		-		
4. 固定資産除却損	3	134		451		
5. 投資有価証券評価損		22,357		1,399		
6. ゴルフ会員権評価損		129		-		
7. 固定資産売却損		-		680		
8. その他	2	22,960	47,467	11,027	36,649	0.6
税引前当期純利益			540,559		4,971	0.0
法人税、住民税及び事業税		6,480		3,800		
法人税等調整額		30,000	36,480	-	3,800	0.0
当期純利益			504,079		1,171	0.0
前期繰越利益			667,592		628,290	
当期末処分利益			1,171,671		629,461	

(3) 利益処分案

区分	前事業年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日		当事業年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日	
	金額 (千円)		金額 (千円)	
I 当期末処分利益		1,171,671		629,461
II 利益処分額				
1. 配当金	143,381		143,375	
2. 別途積立金	400,000	543,381		143,375
III 次期繰越利益		628,290		486,086

## 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。

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 平成 15 年 3 月 31 日	当事業年度 平成 16 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;">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 style="margin-top: 20px;">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> <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> <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: 40px;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">57,367,695 株</td> </tr> </table> <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>	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	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	発行済株式総数	200,000,000 株	発行済株式総数	57,367,695 株	<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;">1,258,343 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>土 地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>4,454,043 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">5,800,465 千円</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">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;">150,000 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;">507,200 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>長期借入金</u></td> <td style="text-align: right;"><u>2,649,400 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">3,306,600 千円</td> </tr> </table> <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;">54,189 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">16,902 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">39,047 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">22,336 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 払 費 用</td> <td style="text-align: right;">9,946 千円</td> </tr> </table> <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> <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 17,450 株であります。</p>	販売用不動産	88,078 千円	建 物	1,258,343 千円	<u>土 地</u>	<u>4,454,043 千円</u>	計	5,800,465 千円	短期借入金	150,000 千円	一年以内に返済予定の長期借入金	507,200 千円	<u>長期借入金</u>	<u>2,649,400 千円</u>	計	3,306,600 千円	前 渡 金	54,189 千円	短期貸付金	16,902 千円	未 収 入 金	39,047 千円	買 掛 金	22,336 千円	未 払 費 用	9,946 千円	普通株式	200,000,000 株	発行済株式総数	57,367,695 株
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																																																												
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																																																												
発行済株式総数	200,000,000 株																																																												
発行済株式総数	57,367,695 株																																																												
販売用不動産	88,078 千円																																																												
建 物	1,258,343 千円																																																												
<u>土 地</u>	<u>4,454,043 千円</u>																																																												
計	5,800,465 千円																																																												
短期借入金	150,000 千円																																																												
一年以内に返済予定の長期借入金	507,200 千円																																																												
<u>長期借入金</u>	<u>2,649,400 千円</u>																																																												
計	3,306,600 千円																																																												
前 渡 金	54,189 千円																																																												
短期貸付金	16,902 千円																																																												
未 収 入 金	39,047 千円																																																												
買 掛 金	22,336 千円																																																												
未 払 費 用	9,946 千円																																																												
普通株式	200,000,000 株																																																												
発行済株式総数	57,367,695 株																																																												

## ( 損益計算書関係 )

前事業年度 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日	当事業年度 自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日
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	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
商品仕入高 697,464 千円	商品仕入高 1,065,095 千円
2. 他勘定振替高の内訳	2. 他勘定振替高の内訳
工具器具及び備品 5,747 千円	工具器具及び備品 1,387 千円
ソフトウェア 9,141 千円	商品・製品除却損 23,090 千円
研究開発費・他 26,296 千円	研究開発費・他 18,657 千円
計 41,184 千円	計 43,135 千円
3. 固定資産除却損の内訳	3. 固定資産除却損の内訳
工具器具及び備品 134 千円	工具器具及び備品 54 千円
	建物 266 千円
	機械装置 130 千円
	計 451 千円
4. 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	4. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 140,382 千円

## (リース取引関係)

前事業年度 自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日				当事業年度 自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 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	3,452	2,145	建物	5,598	4,571	1,026
車両及び運搬具	6,571	3,296	3,274	車両及び運搬具	3,374	2,741	632
工具器具及び備品	76,680	43,645	33,034	工具器具及び備品	82,028	48,762	33,266
合計	88,849	50,394	38,454	合計	91,001	56,076	34,925
(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	16,772 千円			1 年内	16,453 千円	
	1 年超	21,682 千円			1 年超	18,471 千円	
	合 計	38,454 千円			合 計	34,925 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	19,364 千円			支 払 リー ス 料	18,539 千円	
	減価償却費相当額	19,364 千円			減価償却費相当額	18,539 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 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日)及び当事業年度(自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 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	6,036,800 千円
償却済債権否認	1,414,786 千円
投資有価証券評価損	200,244 千円
貸倒引当金超過額	44,764 千円
役員退職慰労引当金	23,599 千円
ゴルフ会員権評価損	34,616 千円
販売用不動産評価損	37,089 千円
その他	<u>67,067 千円</u>
繰延税金資産小計	7,858,965 千円
評価性引当額	<u>7,678,965 千円</u>
繰延税金資産合計	<u>180,000 千円</u>
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額	10,820 千円
繰延税金負債合計	<u>10,820 千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>169,179 千円</u>

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産 繰延税金資産	<u>99,179 千円</u>
固定資産 繰延税金資産	<u>70,000 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	40.0%
( 調整 )	
交際費等永久に損金に算入されない項目	139.8%
住民税均等割額	76.4%
税効果を認識しなかった過年度一時差異等の利用	179.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	76.4%

## 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16年6月29日予定)

新任取締役候補

取締役 折田 稔 (現 国内営業本部副本部長)

新任監査役候補

(常勤)監査役 井上 博 (現 当社顧問)

(非常勤)監査役 西沢 恒一郎 (現 株式会社アプラス執行役員)

(注)西沢恒一郎氏は、「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

(常勤)監査役 唐木 紘一

(非常勤)監査役 中沢 泰三

以上