

平成18年3月期 個別財務諸表の概要



平成18年5月22日

会社名 滝沢八ム株式会社 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 2293 本社所在都道府県 栃木県
 (URL <http://www.takizawaham.co.jp>)
 代表者 代表取締役社長 瀧澤 太郎
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長
 氏名 長安 正 TEL (0282) 23-5640
 決算取締役会開催日 平成18年5月22日 中間配当制度の有無 有
 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 (百万円未満切捨て)

	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	27,918	(0.0)	125	(15.5)	100	(2.2)
17年3月期	27,904	(7.4)	148	(19.5)	102	(39.3)

	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	%	%	%
18年3月期	6	(83.4)	0 64		0.2	0.8	0.4
17年3月期	40	(45.6)	3 81		1.1	0.9	0.4

(注) 1. 期中平均株式数 18年3月期 10,297,926株 17年3月期 10,500,762株
 2. 会計処理の方法の変更 有
 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			
18年3月期	3 00	1 00	2 00	30	459.7	0.8
17年3月期	3 00	1 00	2 00	31	78.7	0.9

(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	12,327	3,778	30.7	371 73
17年3月期	11,365	3,696	32.5	352 00

(注) 1. 期末発行済株式数 18年3月期 10,165,762株 17年3月期 10,500,762株
 2. 期末自己株式数 18年3月期 344,238株 17年3月期 9,238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 円 銭	期 末 円 銭	円 銭
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	14,600	100	30	1 00		
通 期	29,100	230	80		2 00	3 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 7円87銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては、様々な不確定要素がございますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。
 なお、上記予想に関する事項は、決算短信(連結)の添付書類6頁をご参照ください。

個別財務諸表
(1)貸借対照表

(単位：千円)

期別 科目	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 (印減)
	金額	構成比	金額	構成比	
(資産の部)		%		%	
流動資産	5,167,876	45.4	5,481,963	44.5	314,086
現金及び預金	989,350		1,050,705		61,354
受取手形	32,979		29,753		3,226
売掛金	2,499,405		2,692,972		193,567
商品	558,476		488,929		69,546
製品	611,096		693,265		82,168
原材料	247,524		268,031		20,506
仕掛品	98,411		125,198		26,787
貯蔵品	2,815		3,769		953
前払費用	7,012		24,323		17,310
短期貸付金	520		321		199
関係会社短期貸付金	20,000		37,000		17,000
未収入金	37,799		6,265		31,533
繰延税金資産	63,979		60,231		3,748
その他	3,167		1,473		1,694
貸倒引当金	4,663		276		4,386
固定資産	6,192,703	54.5	6,842,468	55.5	649,764
1.有形固定資産	4,293,422	37.8	4,633,408	37.6	339,986
建物	1,721,974		1,627,597		94,377
構築物	112,712		102,133		10,578
機械及び装置	384,662		347,793		36,868
車両運搬具	1,143		1,489		345
工具器具備品	60,536		59,581		955
土地	1,959,422		2,457,083		497,660
建設仮勘定	52,970		37,730		15,240
2.無形固定資産	12,101	0.1	11,521	0.1	579
電話加入権	11,510		11,031		479
その他	591		490		100
3.投資その他の資産	1,887,179	16.6	2,197,537	17.8	310,358
投資有価証券	872,045		1,345,166		473,121
関係会社株式	211,001		211,001		
出資金	43,661		43,670		9
関係会社出資金	18,369				18,369
関係会社長期貸付金	96,000		96,000		
破産・更生債権等	494,501		101,675		392,826
差入保証金	169,857		165,324		4,533
保険積立金	41,956		46,169		4,213
会員権	57,200		56,200		1,000
長期前払費用	656		8,761		8,105
繰延税金資産	454,347		298,123		156,223
その他	8,371		8,830		459
貸倒引当金	580,787		183,384		397,403
繰延資産	5,333	0.1	2,666	0.0	2,667
社債発行費	5,333		2,666		2,667
資産合計	11,365,913	100.0	12,327,097	100.0	961,184

(単位：千円)

期 別 科 目	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 (印 減)
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債	5,302,728	46.7	5,896,712	47.8	593,983
買掛金	2,188,303		2,310,074		121,770
短期借入金	2,050,000		2,500,000		450,000
1年内返済長期借入金	306,868		348,939		42,071
1年内償還社債	80,000		80,000		
未払金	380,195		342,141		38,054
未払法人税等	21,970		34,307		12,336
未払消費税等	21,685		22,147		462
未払費用	147,374		157,893		10,519
預り金	8,104		9,209		1,104
賞与引当金	97,600		92,000		5,600
その他	627				627
固定負債	2,366,866	20.8	2,651,422	21.5	284,555
社債	280,000		200,000		80,000
長期借入金	1,424,648		1,315,709		108,939
長期未払金			440,000		440,000
退職給付引当金	598,931		638,250		39,318
役員退職慰労引当金	62,306		56,572		5,734
その他	981		891		90
負債合計	7,669,595	67.5	8,548,134	69.3	878,538
(資本の部)					
資本金	1,080,500	9.5	1,080,500	8.8	
資本剰余金	765,800	6.7	765,800	6.2	
資本準備金	765,800		765,800		
利益剰余金	1,760,559	15.5	1,736,026	14.1	24,533
1.利益準備金	152,692		152,692		
2.任意積立金	1,537,000		1,537,000		
配当平均積立金	77,000		77,000		
別途積立金	1,460,000		1,460,000		
3.当期末処分利益	70,867		46,334		24,533
その他有価証券評価差額金	94,112	0.8	201,290	1.6	107,178
自己株式	4,654	0.0	4,654	0.0	
資本合計	3,696,317	32.5	3,778,962	30.7	82,645
負債・資本合計	11,365,913	100.0	12,327,097	100.0	961,184

(2) 損益計算書

(単位：千円)

科目	期 別		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 (印 減)
	金額	百分比	金額	百分比			
売上高	27,904,793	100.0	27,918,387	100.0	13,594		
売上原価	23,567,203	84.5	23,577,281	84.4	10,077		
売上総利益	4,337,589	15.5	4,341,106	15.6	3,516		
販売費及び一般管理費	4,189,316	15.0	4,215,788	15.1	26,471		
営業利益	148,273	0.5	125,318	0.5	22,955		
営業外収益	66,758	0.3	83,872	0.3	17,113		
受取利息	4,175		3,621		553		
受取配当金	25,170		18,725		6,445		
補助金等収入	5,381		6,853		1,472		
受入手数料	16,767		15,784		982		
保険金収入			20,044		20,044		
その他	15,264		18,841		3,577		
営業外費用	112,537	0.4	108,983	0.4	3,554		
支払利息	61,040		56,510		4,529		
過年度退職給付費用	46,740		46,740				
その他	4,757		5,732		974		
経常利益	102,494	0.4	100,207	0.4	2,287		
特別利益	96,449	0.3	87,740	0.3	8,708		
貸倒引当金戻入益	16,563		29,531		12,967		
固定資産売却益			3,029		3,029		
立退補償金	74,804				74,804		
債務保証損失引当金戻入益	3,332				3,332		
投資有価証券売却益			49,916		49,916		
その他	1,749		5,264		3,514		
特別損失	66,375	0.2	60,417	0.3	5,958		
固定資産売却除却損	34,018		22,799		11,219		
減損損失			37,167		37,167		
投資有価証券評価損	11,985				11,985		
貸倒引当金繰入額			450		450		
社葬費用	16,806				16,806		
事業所移転費用	3,565				3,565		
税引前当期純利益	132,568	0.5	127,530	0.4	5,037		
法人税、住民税及び事業税	21,521	0.1	33,575	0.1	12,053		
法人税等調整額	71,004	0.3	87,321	0.3	16,316		
当期純利益	40,042	0.1	6,634	0.0	33,408		
前期繰越利益	41,325		49,865		8,539		
中間配当額	10,500		10,165		335		
当期末処分利益	70,867		46,334		24,533		

(3) 利益処分案

(単位：千円)

期 別 科 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)	比較増減 (印減)
	金 額	金 額	金 額
当期末処分利益	70,867	46,334	24,533
任意積立金取崩額			
配当平均積立金		20,000	20,000
計	70,867	66,334	4,533
利益配当金	21,001 (1株につき2円)	20,331 (1株につき2円)	670
次期繰越利益	49,865	46,002	3,863

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 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) 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 子会社株式 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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法	製品・商品・原材料・仕掛品・貯蔵品 総平均法による原価法	製品・商品・原材料・仕掛品・貯蔵品 同 左
3. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法 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、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 (2) 無形固定資産 定額法	(1) 有形固定資産 同 左 (2) 無形固定資産 同 左
4. 重要な繰延資産の処理方法	社債発行費 商法施行規則に規定する最長期間(3年)で每期均等償却しております。	社債発行費 同 左
5. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員賞与の支払に備え、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。 (3) 債務保証損失引当金 子会社の保証債務の履行に伴う損失に備えるため、各社の財産状況および損益状況を勘案し、損失負担見込額を計上しております。 (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。 なお、会計基準変更時差異(467,394千円)については、10年による按分額を費用処理しております。	(1) 貸倒引当金 同 左 (2) 賞与引当金 同 左 (3) (4) 退職給付引当金 同 左

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)
<p>6. リース取引の処理方法</p> <p>7. その他財務諸表作成のための重要な事項</p>	<p>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、当社の内規による期末要支給額を計上しております。</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>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、税抜方式によっております。</p>	<p>(5) 役員退職慰労引当金 同 左</p> <p>同 左</p> <p>消費税等の会計処理 同 左</p>

(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>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。</p> <p>これにより税引前当期純利益が37,167千円減少しております。</p> <p>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>

(表示方法の変更)

<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>前事業年度において区分掲記しておりました「保険金収入」は、当事業年度において、営業外収益の総額の100分の10以下となりましたので営業外収益の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当事業年度において「その他」に含まれている「保険金収入」は2,440千円であります。</p>	<p>前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「保険金収入」(20,044千円)については、営業外収益の総額の100分の10超となったため当事業年度から区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度において「その他」に含めて表示しておりました「保険金収入」は2,440千円であります。</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>「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16,787千円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が、16,787千円減少しております。</p>	

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

第 55 期 (前 期) (平成17年 3月31日現在)	第 56 期 (当 期) (平成18年 3月31日現在)																																																																																
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,370,380 千円</p> <p>2. 次の固定資産は、下記の借入金の担保に供しております。 (1) 工場財団</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">614,067 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構 築 物</td> <td style="text-align: right;">2,198</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">95,120</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">124,121</td> </tr> <tr> <td>(2) 土 地</td> <td style="text-align: right;">1,375,987</td> </tr> <tr> <td>(3) 建 物</td> <td style="text-align: right;">547,948</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,759,444</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,424,648 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">306,868</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,650,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,381,516</td> </tr> </table> <p>上記長期借入金1,731,516千円については(2)、(3)のみ担保として供されております。</p> <p>3. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">78,856 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">3,324</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">60,268</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 払 金</td> <td style="text-align: right;">42,237</td> </tr> </table> <p>4. 授權株式数 39,760,000 株 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p> <p>発行済株式総数 10,510,000 株</p> <p>5. 自己株式の保有数 普 通 株 式 9,238 株</p> <p>6. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する金額は、94,112千円であります。</p> <p>7. 保証債務 関係会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)テルマンフーズ</td> <td style="text-align: right;">66,463 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)泉川運輸</td> <td style="text-align: right;">2,539</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)ワールドフードサービス</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)菖蒲フーズ</td> <td style="text-align: right;">103,348</td> </tr> </table>	建 物	614,067 千円	構 築 物	2,198	機 械 及 び 装 置	95,120	土 地	124,121	(2) 土 地	1,375,987	(3) 建 物	547,948	計	2,759,444	長 期 借 入 金	1,424,648 千円	1年以内返済長期借入金	306,868	短 期 借 入 金	1,650,000	計	3,381,516	売 掛 金	78,856 千円	未 収 入 金	3,324	買 掛 金	60,268	未 払 金	42,237	(株)テルマンフーズ	66,463 千円	(株)泉川運輸	2,539	(株)ワールドフードサービス	10,000	(株)菖蒲フーズ	103,348	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,502,081 千円</p> <p>2. 次の固定資産は、下記の借入金の担保に供しております。 (1) 工場財団</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">570,393 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構 築 物</td> <td style="text-align: right;">2,051</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">83,333</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">124,121</td> </tr> <tr> <td>(2) 土 地</td> <td style="text-align: right;">1,888,730</td> </tr> <tr> <td>(3) 建 物</td> <td style="text-align: right;">518,140</td> </tr> <tr> <td>(4) 投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">313,450</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,500,221</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,275,709 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">338,939</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,750,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 未 払 金</td> <td style="text-align: right;">440,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,804,648</td> </tr> </table> <p>上記長期借入金1,614,648千円及び長期未払金440,000千円については(2)、(3)及び(4)の資産が担保として供されております。</p> <p>3. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">73,485 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">3,175</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">59,603</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 払 金</td> <td style="text-align: right;">44,406</td> </tr> </table> <p>4. 授權株式数 39,760,000 株 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p> <p>発行済株式総数 10,510,000 株</p> <p>5. 自己株式の保有数 普 通 株 式 344,238 株</p> <p>6. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する金額は、201,290千円であります。</p> <p>7. 保証債務 関係会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)テルマンフーズ</td> <td style="text-align: right;">45,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)泉川運輸</td> <td style="text-align: right;">2,348</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)ワールドフードサービス</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)菖蒲フーズ</td> <td style="text-align: right;">94,084</td> </tr> </table>	建 物	570,393 千円	構 築 物	2,051	機 械 及 び 装 置	83,333	土 地	124,121	(2) 土 地	1,888,730	(3) 建 物	518,140	(4) 投資有価証券	313,450	計	3,500,221	長 期 借 入 金	1,275,709 千円	1年以内返済長期借入金	338,939	短 期 借 入 金	1,750,000	長 期 未 払 金	440,000	計	3,804,648	売 掛 金	73,485 千円	未 収 入 金	3,175	買 掛 金	59,603	未 払 金	44,406	(株)テルマンフーズ	45,000 千円	(株)泉川運輸	2,348	(株)ワールドフードサービス	10,000	(株)菖蒲フーズ	94,084
建 物	614,067 千円																																																																																
構 築 物	2,198																																																																																
機 械 及 び 装 置	95,120																																																																																
土 地	124,121																																																																																
(2) 土 地	1,375,987																																																																																
(3) 建 物	547,948																																																																																
計	2,759,444																																																																																
長 期 借 入 金	1,424,648 千円																																																																																
1年以内返済長期借入金	306,868																																																																																
短 期 借 入 金	1,650,000																																																																																
計	3,381,516																																																																																
売 掛 金	78,856 千円																																																																																
未 収 入 金	3,324																																																																																
買 掛 金	60,268																																																																																
未 払 金	42,237																																																																																
(株)テルマンフーズ	66,463 千円																																																																																
(株)泉川運輸	2,539																																																																																
(株)ワールドフードサービス	10,000																																																																																
(株)菖蒲フーズ	103,348																																																																																
建 物	570,393 千円																																																																																
構 築 物	2,051																																																																																
機 械 及 び 装 置	83,333																																																																																
土 地	124,121																																																																																
(2) 土 地	1,888,730																																																																																
(3) 建 物	518,140																																																																																
(4) 投資有価証券	313,450																																																																																
計	3,500,221																																																																																
長 期 借 入 金	1,275,709 千円																																																																																
1年以内返済長期借入金	338,939																																																																																
短 期 借 入 金	1,750,000																																																																																
長 期 未 払 金	440,000																																																																																
計	3,804,648																																																																																
売 掛 金	73,485 千円																																																																																
未 収 入 金	3,175																																																																																
買 掛 金	59,603																																																																																
未 払 金	44,406																																																																																
(株)テルマンフーズ	45,000 千円																																																																																
(株)泉川運輸	2,348																																																																																
(株)ワールドフードサービス	10,000																																																																																
(株)菖蒲フーズ	94,084																																																																																

(損益計算書関係)

第 55 期 (前 期) (自 平成16年 4 月 1 日) (至 平成17年 3 月 31 日)	第 56 期 (当 期) (自 平成17年 4 月 1 日) (至 平成18年 3 月 31 日)																																																																																								
<p>1. 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額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;">支 払 運 賃</td><td style="text-align: right;">592,427 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">運 送 費</td><td style="text-align: right;">257,393</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">広 告 宣 伝 費</td><td style="text-align: right;">135,247</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">販 売 手 数 料</td><td style="text-align: right;">477,290</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,984</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">給 料 手 当</td><td style="text-align: right;">973,519</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">53,100</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">20,417</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退 職 給 付 費 用</td><td style="text-align: right;">86,728</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減 価 償 却 費</td><td style="text-align: right;">52,444</td></tr> </table> <p>2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">一 般 管 理 費</td><td style="text-align: right;">44,783 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">当 期 製 造 費 用</td><td style="text-align: right;">15,129</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">59,913</td></tr> </table> <p>3. 関係会社に係る注記 営業外収益の各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">受 取 利 息</td><td style="text-align: right;">3,932 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">受 取 配 当 金</td><td style="text-align: right;">16,800</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">受 入 手 数 料</td><td style="text-align: right;">11,775</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">そ の 他</td><td style="text-align: right;">4,431</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">36,938</td></tr> </table> <p>4. 立退補償金の内容は、東京都による秋葉原地区再開発事業に伴う建物等移転損失の補償金であります。</p> <p>5. 固定資産売却除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建 物</td><td style="text-align: right;">25,982 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機 械 及 び 装 置</td><td style="text-align: right;">4,760</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工 具 器 具 備 品 等</td><td style="text-align: right;">3,276</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">34,018</td></tr> </table>	支 払 運 賃	592,427 千円	運 送 費	257,393	広 告 宣 伝 費	135,247	販 売 手 数 料	477,290	貸倒引当金繰入額	1,984	給 料 手 当	973,519	賞与引当金繰入額	53,100	役員退職慰労引当金繰入額	20,417	退 職 給 付 費 用	86,728	減 価 償 却 費	52,444	一 般 管 理 費	44,783 千円	当 期 製 造 費 用	15,129	計	59,913	受 取 利 息	3,932 千円	受 取 配 当 金	16,800	受 入 手 数 料	11,775	そ の 他	4,431	計	36,938	建 物	25,982 千円	機 械 及 び 装 置	4,760	工 具 器 具 備 品 等	3,276	計	34,018	<p>1. 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額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;">支 払 運 賃</td><td style="text-align: right;">574,133 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">運 送 費</td><td style="text-align: right;">246,871</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">広 告 宣 伝 費</td><td style="text-align: right;">110,729</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">販 売 手 数 料</td><td style="text-align: right;">532,434</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">11,741</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">給 料 手 当</td><td style="text-align: right;">953,215</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">44,300</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">10,174</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退 職 給 付 費 用</td><td style="text-align: right;">93,105</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減 価 償 却 費</td><td style="text-align: right;">59,226</td></tr> </table> <p>2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">一 般 管 理 費</td><td style="text-align: right;">41,564 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">当 期 製 造 費 用</td><td style="text-align: right;">7,799</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">49,364</td></tr> </table> <p>3. 関係会社に係る注記 営業外収益の各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">受 取 利 息</td><td style="text-align: right;">3,400 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">受 取 配 当 金</td><td style="text-align: right;">9,728</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">受 入 手 数 料</td><td style="text-align: right;">11,070</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">そ の 他</td><td style="text-align: right;">4,032</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,232</td></tr> </table> <p>4.</p> <p>5. 固定資産売却除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建 物</td><td style="text-align: right;">16,397 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">機 械 及 び 装 置</td><td style="text-align: right;">4,858</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">工 具 器 具 備 品 等</td><td style="text-align: right;">1,543</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">22,799</td></tr> </table>	支 払 運 賃	574,133 千円	運 送 費	246,871	広 告 宣 伝 費	110,729	販 売 手 数 料	532,434	貸倒引当金繰入額	11,741	給 料 手 当	953,215	賞与引当金繰入額	44,300	役員退職慰労引当金繰入額	10,174	退 職 給 付 費 用	93,105	減 価 償 却 費	59,226	一 般 管 理 費	41,564 千円	当 期 製 造 費 用	7,799	計	49,364	受 取 利 息	3,400 千円	受 取 配 当 金	9,728	受 入 手 数 料	11,070	そ の 他	4,032	計	28,232	建 物	16,397 千円	機 械 及 び 装 置	4,858	工 具 器 具 備 品 等	1,543	計	22,799
支 払 運 賃	592,427 千円																																																																																								
運 送 費	257,393																																																																																								
広 告 宣 伝 費	135,247																																																																																								
販 売 手 数 料	477,290																																																																																								
貸倒引当金繰入額	1,984																																																																																								
給 料 手 当	973,519																																																																																								
賞与引当金繰入額	53,100																																																																																								
役員退職慰労引当金繰入額	20,417																																																																																								
退 職 給 付 費 用	86,728																																																																																								
減 価 償 却 費	52,444																																																																																								
一 般 管 理 費	44,783 千円																																																																																								
当 期 製 造 費 用	15,129																																																																																								
計	59,913																																																																																								
受 取 利 息	3,932 千円																																																																																								
受 取 配 当 金	16,800																																																																																								
受 入 手 数 料	11,775																																																																																								
そ の 他	4,431																																																																																								
計	36,938																																																																																								
建 物	25,982 千円																																																																																								
機 械 及 び 装 置	4,760																																																																																								
工 具 器 具 備 品 等	3,276																																																																																								
計	34,018																																																																																								
支 払 運 賃	574,133 千円																																																																																								
運 送 費	246,871																																																																																								
広 告 宣 伝 費	110,729																																																																																								
販 売 手 数 料	532,434																																																																																								
貸倒引当金繰入額	11,741																																																																																								
給 料 手 当	953,215																																																																																								
賞与引当金繰入額	44,300																																																																																								
役員退職慰労引当金繰入額	10,174																																																																																								
退 職 給 付 費 用	93,105																																																																																								
減 価 償 却 費	59,226																																																																																								
一 般 管 理 費	41,564 千円																																																																																								
当 期 製 造 費 用	7,799																																																																																								
計	49,364																																																																																								
受 取 利 息	3,400 千円																																																																																								
受 取 配 当 金	9,728																																																																																								
受 入 手 数 料	11,070																																																																																								
そ の 他	4,032																																																																																								
計	28,232																																																																																								
建 物	16,397 千円																																																																																								
機 械 及 び 装 置	4,858																																																																																								
工 具 器 具 備 品 等	1,543																																																																																								
計	22,799																																																																																								

<p style="text-align: center;">第 55 期（前 期） （自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日 ）</p>	<p style="text-align: center;">第 56 期（当 期） （自 平成17年 4 月 1 日 至 平成18年 3 月31日 ）</p>												
<p>6 .</p>	<p>6 . 減損損失 当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" data-bbox="837 392 1380 571"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>栃木県那須塩原市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> </tr> <tr> <td>栃木県栃木市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地及び建物等</td> </tr> <tr> <td>栃木県都賀町</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、原則として事業用資産、賃貸用資産及び遊休資産の区分にて資産のグループ化を行い、事業用資産については単一の事業体を、賃貸用資産及び遊休資産については個別資産をグルーピングの最小単位としております。</p> <p>当該遊休資産については、継続的な地価下落等により、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（37,167千円）として特別損失に計上しております。その内訳は、土地36,083千円及び建物等1,084千円であります。</p> <p>なお、回収可能額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は固定資産税評価額等を基礎に算定しております。</p>	場所	用途	種類	栃木県那須塩原市	遊休資産	土地	栃木県栃木市	遊休資産	土地及び建物等	栃木県都賀町	遊休資産	土地
場所	用途	種類											
栃木県那須塩原市	遊休資産	土地											
栃木県栃木市	遊休資産	土地及び建物等											
栃木県都賀町	遊休資産	土地											

(リース取引関係)

第 55 期 (前 期) (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	第 56 期 (当 期) (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)																																																																												
<p>1. 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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">機 械 及 び 装 置</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千 円</th> <th style="text-align: center;">千 円</th> <th style="text-align: center;">千 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取 得 価 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">1,083,956</td> <td style="text-align: right;">141,048</td> <td style="text-align: right;">1,225,004</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">412,963</td> <td style="text-align: right;">36,580</td> <td style="text-align: right;">449,543</td> </tr> <tr> <td>期 末 残 高 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">670,993</td> <td style="text-align: right;">104,467</td> <td style="text-align: right;">775,460</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">190,809 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">600,674</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">791,484</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">205,764 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">185,442</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">24,680</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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。</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価額相当額と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。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">27,920 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">63,446</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">91,366</td> </tr> </tbody> </table>		機 械 及 び 装 置	そ の 他	合 計		千 円	千 円	千 円	取 得 価 額 相 当 額	1,083,956	141,048	1,225,004	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	412,963	36,580	449,543	期 末 残 高 相 当 額	670,993	104,467	775,460	1 年 以 内	190,809 千円	1 年 超	600,674	合 計	791,484	支 払 リ ー ス 料	205,764 千円	減 価 償 却 費 相 当 額	185,442	支 払 利 息 相 当 額	24,680	1 年 以 内	27,920 千円	1 年 超	63,446	合 計	91,366	<p>1. 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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">機 械 及 び 装 置</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千 円</th> <th style="text-align: center;">千 円</th> <th style="text-align: center;">千 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取 得 価 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">1,196,827</td> <td style="text-align: right;">170,331</td> <td style="text-align: right;">1,367,159</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">471,518</td> <td style="text-align: right;">66,431</td> <td style="text-align: right;">537,950</td> </tr> <tr> <td>期 末 残 高 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">725,308</td> <td style="text-align: right;">103,900</td> <td style="text-align: right;">829,208</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">211,742 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">641,273</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">853,015</td> </tr> </tbody> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">252,002 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">227,559</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">30,893</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">30,408 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">43,732</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">74,140</td> </tr> </tbody> </table>		機 械 及 び 装 置	そ の 他	合 計		千 円	千 円	千 円	取 得 価 額 相 当 額	1,196,827	170,331	1,367,159	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	471,518	66,431	537,950	期 末 残 高 相 当 額	725,308	103,900	829,208	1 年 以 内	211,742 千円	1 年 超	641,273	合 計	853,015	支 払 リ ー ス 料	252,002 千円	減 価 償 却 費 相 当 額	227,559	支 払 利 息 相 当 額	30,893	1 年 以 内	30,408 千円	1 年 超	43,732	合 計	74,140
	機 械 及 び 装 置	そ の 他	合 計																																																																										
	千 円	千 円	千 円																																																																										
取 得 価 額 相 当 額	1,083,956	141,048	1,225,004																																																																										
減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	412,963	36,580	449,543																																																																										
期 末 残 高 相 当 額	670,993	104,467	775,460																																																																										
1 年 以 内	190,809 千円																																																																												
1 年 超	600,674																																																																												
合 計	791,484																																																																												
支 払 リ ー ス 料	205,764 千円																																																																												
減 価 償 却 費 相 当 額	185,442																																																																												
支 払 利 息 相 当 額	24,680																																																																												
1 年 以 内	27,920 千円																																																																												
1 年 超	63,446																																																																												
合 計	91,366																																																																												
	機 械 及 び 装 置	そ の 他	合 計																																																																										
	千 円	千 円	千 円																																																																										
取 得 価 額 相 当 額	1,196,827	170,331	1,367,159																																																																										
減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	471,518	66,431	537,950																																																																										
期 末 残 高 相 当 額	725,308	103,900	829,208																																																																										
1 年 以 内	211,742 千円																																																																												
1 年 超	641,273																																																																												
合 計	853,015																																																																												
支 払 リ ー ス 料	252,002 千円																																																																												
減 価 償 却 費 相 当 額	227,559																																																																												
支 払 利 息 相 当 額	30,893																																																																												
1 年 以 内	30,408 千円																																																																												
1 年 超	43,732																																																																												
合 計	74,140																																																																												

(有価証券関係)

前事業年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)および当事業年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)において子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)

第 55 期 (前 期) (平成17年 3月31日現在)	第 56 期 (当 期) (平成18年 3月31日現在)																																																																		
<p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産 (流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払法定福利費否認額</td><td style="text-align: right;">9,589 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金否認額</td><td style="text-align: right;">39,430</td></tr> <tr><td>売上割戻し等否認額</td><td style="text-align: right;">8,412</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">3,167</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">3,379</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">63,979</td></tr> </table> <p>繰延税金資産 (固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金否認額</td><td style="text-align: right;">221,712 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金否認額</td><td style="text-align: right;">25,171</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">516,741</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">138,138</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">407,308</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">23,872</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">23,685</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">542,014</td></tr> </table> <p>繰延税金資産計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">605,994 千円</td></tr></table> <p>繰延税金負債 (固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">87,667</td></tr></table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">518,327 千円</td></tr></table>	未払法定福利費否認額	9,589 千円	賞与引当金否認額	39,430	売上割戻し等否認額	8,412	未払事業税否認額	3,167	その他	3,379	計	63,979	退職給付引当金否認額	221,712 千円	役員退職慰労引当金否認額	25,171	繰越欠損金	516,741	貸倒引当金繰入限度超過額	138,138	評価性引当額	407,308	その他有価証券評価差額金	23,872	その他	23,685	計	542,014		605,994 千円	その他有価証券評価差額金	87,667		518,327 千円	<p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産 (流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払法定福利費否認額</td><td style="text-align: right;">10,616 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金否認額</td><td style="text-align: right;">37,168</td></tr> <tr><td>売上割戻し等否認額</td><td style="text-align: right;">6,588</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">3,174</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2,683</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">60,231</td></tr> </table> <p>繰延税金資産 (固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金否認額</td><td style="text-align: right;">257,853 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金否認額</td><td style="text-align: right;">22,855</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">415,485</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">59,086</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">353,830</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">33,119</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">434,569</td></tr> </table> <p>繰延税金資産計</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">494,800 千円</td></tr></table> <p>繰延税金負債 (固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">136,445</td></tr></table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">358,355 千円</td></tr></table>	未払法定福利費否認額	10,616 千円	賞与引当金否認額	37,168	売上割戻し等否認額	6,588	未払事業税否認額	3,174	その他	2,683	計	60,231	退職給付引当金否認額	257,853 千円	役員退職慰労引当金否認額	22,855	繰越欠損金	415,485	貸倒引当金繰入限度超過額	59,086	評価性引当額	353,830	その他	33,119	計	434,569		494,800 千円	その他有価証券評価差額金	136,445		358,355 千円
未払法定福利費否認額	9,589 千円																																																																		
賞与引当金否認額	39,430																																																																		
売上割戻し等否認額	8,412																																																																		
未払事業税否認額	3,167																																																																		
その他	3,379																																																																		
計	63,979																																																																		
退職給付引当金否認額	221,712 千円																																																																		
役員退職慰労引当金否認額	25,171																																																																		
繰越欠損金	516,741																																																																		
貸倒引当金繰入限度超過額	138,138																																																																		
評価性引当額	407,308																																																																		
その他有価証券評価差額金	23,872																																																																		
その他	23,685																																																																		
計	542,014																																																																		
	605,994 千円																																																																		
その他有価証券評価差額金	87,667																																																																		
	518,327 千円																																																																		
未払法定福利費否認額	10,616 千円																																																																		
賞与引当金否認額	37,168																																																																		
売上割戻し等否認額	6,588																																																																		
未払事業税否認額	3,174																																																																		
その他	2,683																																																																		
計	60,231																																																																		
退職給付引当金否認額	257,853 千円																																																																		
役員退職慰労引当金否認額	22,855																																																																		
繰越欠損金	415,485																																																																		
貸倒引当金繰入限度超過額	59,086																																																																		
評価性引当額	353,830																																																																		
その他	33,119																																																																		
計	434,569																																																																		
	494,800 千円																																																																		
その他有価証券評価差額金	136,445																																																																		
	358,355 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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4 %</td></tr> <tr><td>(調 整)</td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">12.9</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;">8.4</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の切捨て</td><td style="text-align: right;">10.2</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2.1</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">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; border-bottom: 3px double black;">69.8</td></tr> </table>	法定実効税率	40.4 %	(調 整)		住民税均等割額	12.9	交際費等永久に損金に算入されない項目	8.4	繰延税金資産の切捨て	10.2	その他	2.1	税効果会計適用後の法人税等の負担率	69.8	<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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4 %</td></tr> <tr><td>(調 整)</td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">13.2</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;">10.1</td></tr> <tr><td>自己株式受贈益</td><td style="text-align: right;">63.5</td></tr> <tr><td>評価性引当額の減少</td><td style="text-align: right;">41.9</td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税</td><td style="text-align: right;">13.6</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">4.1</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">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; border-bottom: 3px double black;">94.8</td></tr> </table>	法定実効税率	40.4 %	(調 整)		住民税均等割額	13.2	交際費等永久に損金に算入されない項目	10.1	自己株式受贈益	63.5	評価性引当額の減少	41.9	同族会社の留保金課税	13.6	その他	4.1	税効果会計適用後の法人税等の負担率	94.8																																		
法定実効税率	40.4 %																																																																		
(調 整)																																																																			
住民税均等割額	12.9																																																																		
交際費等永久に損金に算入されない項目	8.4																																																																		
繰延税金資産の切捨て	10.2																																																																		
その他	2.1																																																																		
税効果会計適用後の法人税等の負担率	69.8																																																																		
法定実効税率	40.4 %																																																																		
(調 整)																																																																			
住民税均等割額	13.2																																																																		
交際費等永久に損金に算入されない項目	10.1																																																																		
自己株式受贈益	63.5																																																																		
評価性引当額の減少	41.9																																																																		
同族会社の留保金課税	13.6																																																																		
その他	4.1																																																																		
税効果会計適用後の法人税等の負担率	94.8																																																																		

役員 の 異 動 (平 成 18 年 6 月 29 日 付 予 定)

(退 任)

監 査 役 大 橋 健 治 郎