

平成17年3月期 個別財務諸表の概要



平成17年5月23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17年5月23日 中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成17年6月29日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 17年3月期の業績(平成16年4月1日~平成17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	%
17年3月期	27,904	(7.4)	148	(19.5)	102	(39.3)
16年3月期	25,972	(3.4)	184	(-)	168	(-)

	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	%	%	%
17年3月期	40 (45.6)	3 81		1.1	0.9	0.4
16年3月期	73 (-)	7 01		2.1	1.5	0.7

(注) 1. 期中平均株式数 17年3月期 10,500,762株 16年3月期 10,500,762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、対前期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中 間	期 末			
17年3月期	3 00	1 00	2 00	31	78.7	0.9
16年3月期	1 00		1 00	10	14.3	0.3

(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
17年3月期	11,365	3,696	32.5	352 00
16年3月期	11,566	3,669	31.7	349 50

(注) 1. 期末発行済株式数 17年3月期 10,500,762株 16年3月期 10,500,762株
 2. 期末自己株式数 17年3月期 9,238株 16年3月期 9,238株

2. 18年3月期の業績予想(平成17年4月1日~平成18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	14,500	140	20	1 00		
通 期	28,900	300	50		2 00	3 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4円76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7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)

科目	前事業年度 (平成16年3月31日)		当事業年度 (平成17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	5,433,218	47.0	5,167,876	45.4	265,341
現金及び預金	1,145,227		989,350		155,877
受取手形	37,388		32,979		4,408
売掛金	2,768,185		2,499,405		268,780
有価証券	3,121				3,121
商品	559,001		558,476		525
製品	488,805		611,096		122,290
原材料	232,414		247,524		15,110
仕掛品	117,848		98,411		19,437
貯蔵品	3,576		2,815		760
前払費用	10,277		7,012		3,264
短期貸付金	470		520		50
関係会社短期貸付金	84,000		20,000		64,000
未収入金	4,075		37,799		33,724
繰延税金資産	63,588		63,979		391
その他	2,999		3,167		168
貸倒引当金	87,762		4,663		83,099
固定資産	6,133,391	53.0	6,192,703	54.5	59,311
1.有形固定資産	4,138,777	35.8	4,293,422	37.8	154,644
建物	1,568,165		1,721,974		153,809
構築物	109,928		112,712		2,783
機械及び装置	359,460		384,662		25,201
車両運搬具	1,429		1,143		286
工具器具備品	55,758		60,536		4,778
土地	1,959,422		1,959,422		
建設仮勘定	84,612		52,970		31,642
2.無形固定資産	11,920	0.1	12,101	0.1	181
電話加入権	11,510		11,510		
その他	409		591		181
3.投資その他の資産	1,982,693	17.1	1,887,179	16.6	95,514
投資有価証券	858,020		872,045		14,024
関係会社株式	211,002		211,001		1
出資金	43,548		43,661		113
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	495,009		494,501		508
差入保証金	200,880		169,857		31,022
保険積立金	41,620		41,956		335
会員権	57,200		57,200		
繰延税金資産	530,690		454,347		76,343
その他	11,970		9,027		2,942
貸倒引当金	581,618		580,787		830
繰延資産			5,333	0.1	5,333
社債発行費			5,333		5,333
資産合計	11,566,609	100.0	11,365,913	100.0	200,696

(単位：千円)

期 別 科 目	前事業年度 (平成16年3月31日)		当事業年度 (平成17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	5,835,302	50.5	5,302,728	46.7	532,573
買掛金	2,157,162		2,188,303		31,140
短期借入金	2,580,000		2,050,000		530,000
1年内返済長期借入金	274,732		306,868		32,136
1年内償還社債			80,000		80,000
未払金	395,074		380,195		14,878
未払法人税等	92,439		21,970		70,468
未払消費税等	32,294		21,685		10,609
未払費用	150,435		147,374		3,061
預り金	8,515		8,104		411
賞与引当金	105,900		97,600		8,300
債務保証損失引当金	34,181				34,181
その他	4,566		627		3,939
固定負債	2,061,329	17.8	2,366,866	20.8	305,537
社債			280,000		280,000
長期借入金	1,466,331		1,424,648		41,683
退職給付引当金	551,168		598,931		47,763
役員退職慰労引当金	42,939		62,306		19,367
その他	891		981		90
負債合計	7,896,631	68.3	7,669,595	67.5	227,035
(資本の部)					
資本金	1,080,500	9.3	1,080,500	9.5	
資本剰余金	765,800	6.6	765,800	6.7	
資本準備金	765,800		765,800		
利益剰余金	1,741,519	15.0	1,760,559	15.5	19,040
1.利益準備金	152,692		152,692		
2.任意積立金	1,487,450		1,537,000		49,550
配当平均積立金	87,450		77,000		10,450
別途積立金	1,400,000		1,460,000		60,000
3.当期末処分利益	101,376		70,867		30,509
その他有価証券評価差額金	86,814	0.8	94,112	0.8	7,297
自己株式	4,654	0.0	4,654	0.0	
資本合計	3,669,978	31.7	3,696,317	32.5	26,338
負債・資本合計	11,566,609	100.0	11,365,913	100.0	200,696

(2) 損益計算書

(単位：千円)

科目	期 別		前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		当事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)		増 減 (印 減)
	金額	百分比	金額	百分比			
売 上 高	25,972,321	100.0	27,904,793	100.0	1,932,471		
売 上 原 価	21,648,986	83.4	23,567,203	84.5	1,918,217		
売 上 総 利 益	4,323,335	16.6	4,337,589	15.5	14,253		
販売費及び一般管理費	4,139,108	15.9	4,189,316	15.0	50,208		
営 業 利 益	184,227	0.7	148,273	0.5	35,954		
営 業 外 収 益	93,313	0.4	66,758	0.3	26,554		
受 取 利 息	5,674		4,175		1,498		
受 取 配 当 金	21,888		25,170		3,281		
補 助 金 等 収 入	7,560		5,381		2,179		
受 入 手 数 料	16,957		16,767		190		
保 険 金 収 入	24,866				24,866		
そ の 他	16,365		15,264		1,100		
営 業 外 費 用	108,582	0.4	112,537	0.4	3,954		
支 払 利 息	59,955		61,040		1,084		
過年度退職給付費用	46,740		46,740				
そ の 他	1,887		4,757		2,870		
経 常 利 益	168,958	0.7	102,494	0.4	66,463		
特 別 利 益	813,830	3.1	96,449	0.3	717,380		
貸倒引当金戻入益	2,853		16,563		13,710		
受 贈 益	700,000				700,000		
立 退 補 償 金			74,804		74,804		
債務保証損失引当金戻入益	19,996		3,332		16,664		
牛肉在庫緊急保管対策事業精算金	80,649				80,649		
そ の 他	10,331		1,749		8,582		
特 別 損 失	617,149	2.4	66,375	0.2	550,773		
固定資産売却除却損	18,660		34,018		15,357		
投資有価証券売却損	52,817				52,817		
投資有価証券評価損	49,999		11,985		38,013		
貸倒引当金繰入額	494,282				494,282		
社 葬 費 用			16,806		16,806		
事業所移転費用			3,565		3,565		
そ の 他	1,390				1,390		
税引前当期純利益	365,638	1.4	132,568	0.5	233,070		
法人税、住民税及び事業税	91,301	0.3	21,521	0.1	69,780		
法人税等調整額	200,738	0.8	71,004	0.3	129,734		
当 期 純 利 益	73,598	0.3	40,042	0.1	33,555		
前 期 繰 越 利 益	27,778		41,325		13,547		
中 間 配 当 額			10,500		10,500		
当 期 未 処 分 利 益	101,376		70,867		30,509		

(3) 利益処分案

(単位：千円)

期 別 科 目	前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	当事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)	比較増減 (印減)
	金 額	金 額	金 額
当期末処分利益	101,376	70,867	30,509
任意積立金取崩額			
配当平均積立金	10,450		10,450
計	111,826	70,867	40,959
利益配当金	10,500 (1株につき1円)	21,001 (1株につき2円)	10,500
別途積立金	60,000		60,000
次期繰越利益	41,325	49,865	8,539

重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17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。
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) 債務保証損失引当金 同 左 (4) 退職給付引当金 同 左

項目	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
6 リース取引の処理方法	<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>(5) 役員退職慰労引当金 同 左</p> <p>同 左</p>
7 その他財務諸表作成のための重要な事項	<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>消費税等の会計処理 同 左</p>

(表示方法の変更)

前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
	<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」に含められている「保険金収入」は2,440千円であります。</p>

(追加情報)

前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
	<p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が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 54 期 (前 期) (平成16年 3月31日現在)	第 55 期 (当 期) (平成17年 3月31日現在)																																																																														
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,193,003 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。</p> <p>(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;">640,308 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構 築 物</td> <td style="text-align: right;">2,389</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">100,408</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;">556,228</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">2,799,442</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,466,331 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;">274,732</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,687,500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">3,428,563</td> </tr> </table> <p>上記長期借入金1,741,063千円については(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;">81,950 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">3,726</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">89,136</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 払 金</td> <td style="text-align: right;">42,357</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、86,814千円であります。</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;">91,567 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)泉川運輸</td> <td style="text-align: right;">2,685</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;">16,635</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)菖蒲フーズ</td> <td style="text-align: right;">112,612</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(有)滝沢武商店</td> <td style="text-align: right;">11,496</td> </tr> </table>	建 物	640,308 千円	構 築 物	2,389	機 械 及 び 装 置	100,408	土 地	124,121	(2) 土 地	1,375,987	(3) 建 物	556,228	計	2,799,442	長 期 借 入 金	1,466,331 千円	1年以内返済長期借入金	274,732	短 期 借 入 金	1,687,500	計	3,428,563	売 掛 金	81,950 千円	未 収 入 金	3,726	買 掛 金	89,136	未 払 金	42,357	(株)テルマンフーズ	91,567 千円	(株)泉川運輸	2,685	(株)ワールドフードサービス	16,635	(株)菖蒲フーズ	112,612	(有)滝沢武商店	11,496	<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。</p> <p>(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="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">2,759,444</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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="padding-left: 40px;">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
建 物	640,308 千円																																																																														
構 築 物	2,389																																																																														
機 械 及 び 装 置	100,408																																																																														
土 地	124,121																																																																														
(2) 土 地	1,375,987																																																																														
(3) 建 物	556,228																																																																														
計	2,799,442																																																																														
長 期 借 入 金	1,466,331 千円																																																																														
1年以内返済長期借入金	274,732																																																																														
短 期 借 入 金	1,687,500																																																																														
計	3,428,563																																																																														
売 掛 金	81,950 千円																																																																														
未 収 入 金	3,726																																																																														
買 掛 金	89,136																																																																														
未 払 金	42,357																																																																														
(株)テルマンフーズ	91,567 千円																																																																														
(株)泉川運輸	2,685																																																																														
(株)ワールドフードサービス	16,635																																																																														
(株)菖蒲フーズ	112,612																																																																														
(有)滝沢武商店	11,496																																																																														
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																																																																														

(損益計算書関係)

第 54 期 (前 期) (自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月 31 日)	第 55 期 (当 期) (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月 31 日)
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。	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。
支 払 運 賃 633,584 千円	支 払 運 賃 592,427 千円
運 送 費 232,238	運 送 費 257,393
広 告 宣 伝 費 162,842	広 告 宣 伝 費 135,247
販 売 手 数 料 416,656	販 売 手 数 料 477,290
貸倒引当金繰入額 6,655	貸倒引当金繰入額 1,984
給 料 手 当 1,005,742	給 料 手 当 973,519
賞与引当金繰入額 57,000	賞与引当金繰入額 53,100
役員退職慰労引当金繰入額 13,469	役員退職慰労引当金繰入額 20,417
退 職 給 付 費 用 85,917	退 職 給 付 費 用 86,728
減 価 償 却 費 57,092	減 価 償 却 費 52,444
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。	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。
一 般 管 理 費 51,629 千円	一 般 管 理 費 44,783 千円
当 期 製 造 費 用 19,795	当 期 製 造 費 用 15,129
計 71,425	計 59,913
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。	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。
受 取 利 息 5,540 千円	受 取 利 息 3,932 千円
受 取 配 当 金 10,045	受 取 配 当 金 16,800
受 入 手 数 料 11,640	受 入 手 数 料 11,775
そ の 他 4,860	そ の 他 4,431
計 32,086	計 36,938
4. 受贈益の内容は、取締役会長瀧澤武からの私財提供によるものであります。	4.
5.	5. 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。
6. 固定資産売却除却損の内訳は、次のとおりであります。	6. 固定資産売却除却損の内訳は、次のとおりであります。
建 物 4,880 千円	建 物 25,982 千円
機 械 及 び 装 置 8,718	機 械 及 び 装 置 4,760
車 両 運 搬 具 311	工 具 器 具 備 品 等 3,276
工 具 器 具 備 品 等 4,749	計 34,018
計 18,660	

(リース取引関係)

第 54 期 (前 期) (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)	第 55 期 (当 期) (自 平成16年 4月 1日 至 平成17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;">940,316</td> <td style="text-align: right;">95,374</td> <td style="text-align: right;">1,035,691</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">441,859</td> <td style="text-align: right;">11,848</td> <td style="text-align: right;">453,707</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">498,457</td> <td style="text-align: right;">83,526</td> <td style="text-align: right;">581,984</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;">149,644 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">444,198</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">593,843</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;">169,162 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">151,969</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">14,771</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;">25,214 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">73,739</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">98,953</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	940,316	95,374	1,035,691	減価償却累計額相当額	441,859	11,848	453,707	期末残高相当額	498,457	83,526	581,984	1 年 以 内	149,644 千円	1 年 超	444,198	合 計	593,843	支払リース料	169,162 千円	減価償却費相当額	151,969	支払利息相当額	14,771	1 年 以 内	25,214 千円	1 年 超	73,739	合 計	98,953	<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 style="text-align: right;">同 左</p> <p>利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: right;">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;">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
	機 械 及 び 装 置	そ の 他	合 計																																																																										
	千 円	千 円	千 円																																																																										
取得価額相当額	940,316	95,374	1,035,691																																																																										
減価償却累計額相当額	441,859	11,848	453,707																																																																										
期末残高相当額	498,457	83,526	581,984																																																																										
1 年 以 内	149,644 千円																																																																												
1 年 超	444,198																																																																												
合 計	593,843																																																																												
支払リース料	169,162 千円																																																																												
減価償却費相当額	151,969																																																																												
支払利息相当額	14,771																																																																												
1 年 以 内	25,214 千円																																																																												
1 年 超	73,739																																																																												
合 計	98,953																																																																												
	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																																																																												

(有価証券関係)

前事業年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)および当事業年度(自平成16年4月1日 至平成17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 54 期 (前 期) (平成16年 3 月31日現在)	第 55 期 (当 期) (平成17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;">10,417 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">42,783</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">33,936</td></tr> <tr><td>債務保証損失引当金</td><td style="text-align: right;">13,809</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">47,745</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">10,386</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">63,588</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;">182,160 千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金否認額</td><td style="text-align: right;">17,347</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">570,629</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">138,221</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">346,022</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">16,348</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">27,201</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">605,887</td></tr> </table> <p>繰延税金資産計</p> <p style="text-align: right;">669,475 千円</p> <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;">75,196</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">594,278</p> <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;">41.7 %</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;">4.6</td></tr> <tr><td>同族会社の留保金課税</td><td style="text-align: right;">20.2</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の切捨て</td><td style="text-align: right;">12.8</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">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;">79.9</td></tr> </table>	未払法定福利費否認額	10,417 千円	賞与引当金損金算入限度超過額	42,783	貸倒引当金損金算入限度超過額	33,936	債務保証損失引当金	13,809	評価性引当額	47,745	その他	10,386	計	63,588	退職給付引当金否認額	182,160 千円	役員退職慰労引当金否認額	17,347	繰越欠損金	570,629	貸倒引当金繰入限度超過額	138,221	評価性引当額	346,022	その他有価証券評価差額金	16,348	その他	27,201	計	605,887	その他有価証券評価差額金	75,196	法定実効税率	41.7 %	(調 整)		住民税均等割額	4.6	同族会社の留保金課税	20.2	繰延税金資産の切捨て	12.8	その他	0.6	税効果会計適用後の法人税等の負担率	79.9	<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: center;">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: center;">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> <p style="text-align: right;">605,994 千円</p> <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> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">518,327</p> <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: center;">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>	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	その他有価証券評価差額金	87,667	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
未払法定福利費否認額	10,417 千円																																																																																										
賞与引当金損金算入限度超過額	42,783																																																																																										
貸倒引当金損金算入限度超過額	33,936																																																																																										
債務保証損失引当金	13,809																																																																																										
評価性引当額	47,745																																																																																										
その他	10,386																																																																																										
計	63,588																																																																																										
退職給付引当金否認額	182,160 千円																																																																																										
役員退職慰労引当金否認額	17,347																																																																																										
繰越欠損金	570,629																																																																																										
貸倒引当金繰入限度超過額	138,221																																																																																										
評価性引当額	346,022																																																																																										
その他有価証券評価差額金	16,348																																																																																										
その他	27,201																																																																																										
計	605,887																																																																																										
その他有価証券評価差額金	75,196																																																																																										
法定実効税率	41.7 %																																																																																										
(調 整)																																																																																											
住民税均等割額	4.6																																																																																										
同族会社の留保金課税	20.2																																																																																										
繰延税金資産の切捨て	12.8																																																																																										
その他	0.6																																																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	79.9																																																																																										
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																																																																																										
その他有価証券評価差額金	87,667																																																																																										
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																																																																																										

役員 の 異 動 (平 成 17 年 6 月 29 日 付 予 定)

(退 任)

取 締 役 仙 南 工 場 長 櫻 村 博 晃