



平成17年3月期

個別財務諸表の概要

平成17年5月20日

上場会社名 藤森工業株式会社

上場取引所 東

コード番号 7917

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.zacros.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 藤森 明彦

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理担当兼経理部長

氏名 飯島 崇夫

TEL (03) 3661-4211

決算取締役会開催日 平成17年5月20日

中間配当制度の有無

有

配当支払開始予定日 平成17年6月29日

定時株主総会開催日

平成17年6月28日

単元株制度採用の有無 有(1単元100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

(記載金額は百万円未満切捨)

	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	49,861	(11.9)	1,733	(0.8)	1,766	(1.0)
16年3月期	44,552	(10.6)	1,720	(18.9)	1,784	(31.7)

	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	900	(16.0)	53.37		4.3	3.6	3.5
16年3月期	1,071	(212.9)	67.66		5.7	4.1	4.0

(注) 期中平均株式数 17年3月期 16,422,083株 16年3月期 15,399,007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	期 末			
17年3月期	18.00	9.00	9.00	311	33.7	1.4
16年3月期	18.00		18.00	277	26.6	1.4

(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	50,697	22,177	43.7	1,280.61
16年3月期	47,274	19,390	41.0	1,257.30

(注) 期末発行済株式数 17年3月期 17,299,007株 16年3月期 15,399,007株

期末自己株式数 17年3月期 13,753株 16年3月期 13,753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	円 銭
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	24,500	650	3,100	9.00		
通 期	51,500	1,900	3,600		9.00	18.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 208円10銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

6.個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

区 分	注記 番号	第74期 (平成16年3月31日)		第75期 (平成17年3月31日)		対前年比	
		金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)	増 減	
(資 産 の 部)							
流動資産							
1. 現金及び預金			1,516,100		1,309,100		
2. 受取手形			5,298,049		1,819,504		
3. 売掛金	*3		11,827,093		13,004,902		
4. 商品			406,782		424,442		
5. 製品			2,106,273		2,075,150		
6. 原材料			703,760		1,019,761		
7. 仕掛品			1,414,725		1,642,224		
8. 貯蔵品			91,619		76,846		
9. 前渡金			62,169		43,653		
10. 前払費用			108,986		139,064		
11. 繰延税金資産			361,043		273,288		
12. 未収入金			-		1,005,700		
13. その他			554,974		556,190		
貸倒引当金			68,200		54,200		
流動資産合計			24,383,379	51.6	23,335,630	46.0	1,047,749

区 分	注記 番号	第74期 (平成16年3月31日)		第75期 (平成17年3月31日)		対前年比	
		金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)	増	減
固 定 資 産							
1. 有 形 固 定 資 産							
(1) 建物		11,975,661		16,324,652			
減価償却累計額		6,368,592	5,607,068	6,984,755	9,339,897		
(2) 構築物		1,120,259		1,009,423			
減価償却累計額		851,571	268,688	684,587	324,835		
(3) 機械及び装置		20,596,705		21,103,961			
減価償却累計額		15,742,393	4,854,311	15,383,564	5,720,397		
(4) 車輛運搬具		228,349		227,047			
減価償却累計額		180,203	48,145	183,804	43,242		
(5) 工具、器具及び備品		2,498,326		2,547,471			
減価償却累計額		2,090,726	407,600	1,987,640	559,831		
(6) 土 地			3,615,275		3,889,385		
(7) 建設仮勘定			2,818,766		1,604,642		
有 形 固 定 資 産 合 計			17,619,856	37.3	21,482,232	42.4	3,862,375
2. 無 形 固 定 資 産							
(1) 特許権			411		352		
(2) 借地権			14,553		14,553		
(3) 商標権			3,789		311		
(4) ソフトウェア			30,288		54,422		
(5) ソフトウェア仮勘定			-		429,261		
(6) その他			6,515		12,077		
無 形 固 定 資 産 合 計			55,558	0.1	510,979	1.0	455,421
3. 投 資 そ の 他 の 資 産							
(1) 投資有価証券			2,277,546		2,558,337		
(2) 関係会社株式			1,660,432		1,661,382		
(3) 長期貸付金			4,000		3,400		
(4) 従業員長期貸付金			8,380		8,270		
(5) 関係会社長期貸付金			85,000		140,000		
(6) 破産更生債権等			13,700		9,683		
(7) 長期前払費用			199,319		142,448		
(8) 繰延税金資産			492,700		393,820		
(9) 保険積立金			338,573		307,896		
(10) その他			158,367		162,206		
貸倒引当金			22,020		18,553		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			5,215,998	11.0	5,368,891	10.6	152,892
固 定 資 産 合 計			22,891,413	48.4	27,362,102	54.0	4,470,689
資 産 合 計			47,274,792	100.0	50,697,733	100.0	3,422,940

区 分	注記 番号	第74期 (平成16年3月31日)		第75期 (平成17年3月31日)		対前年比	
		金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)	増 減	
(負 債 の 部)							
流 動 負 債							
1. 支払手形			326,370		376,074		
2. 買掛金	*3		8,940,797		10,199,557		
3. 短期借入金			4,600,000		4,600,000		
4. 1年内返済予定長期借入金			1,462,500		2,900,000		
5. 未払金			1,333,282		3,075,474		
6. 未払費用			199,894		223,055		
7. 未払法人税等			651,778		60,803		
8. 前受金			212,051		134,034		
9. 預り金			32,256		30,025		
10. 賞与引当金			600,000		524,000		
11. 設備関係支払手形			2,039,413		58,491		
12. 土地売却代金手付金			630,000		630,000		
13. その他			13,852		2,858		
流 動 負 債 合 計			21,042,196	44.5	22,814,375	45.0	1,772,178
固 定 負 債							
1. 長期借入金			3,900,000		2,900,000		
2. 退職給付引当金			2,501,837		2,404,385		
3. 役員退職引当金			198,167		157,993		
4. その他			241,874		243,843		
固 定 負 債 合 計			6,841,878	14.5	5,706,221	11.3	1,135,657
負 債 合 計			27,884,075	59.0	28,520,596	56.3	636,521
(資 本 の 部)							
資 本 金							
資本剰余金							
1. 資本準備金	*1	4,672,699		5,778,024			
資本剰余金合計			4,672,699	9.9	5,778,024	11.4	1,105,325
利益剰余金							
1. 利益準備金		477,703		477,703			
2. 任意積立金							
(1) 特別償却準備金		145,581		120,730			
(2) 土地圧縮積立金		151,316		154,867			
(3) 固定資産圧縮積立金		12,438		6,438			
(4) 保険差益圧縮積立金		2,878		1,420			
(5) 別途積立金		8,610,000		9,210,000			
任 意 積 立 金 合 計		8,922,214		9,493,456			
3. 当期末処分利益		1,178,578		1,045,140			
利 益 剰 余 金 合 計			10,578,496	22.4	11,016,300	21.7	437,803
その他有価証券評価差額金			532,104	1.1	669,594	1.3	137,490
自己株式	*2		10,612	0.0	10,612	0.0	-
資 本 合 計			19,390,717	41.0	22,177,136	43.7	2,786,419
負 債 資 本 合 計			47,274,792	100.0	50,697,733	100.0	3,422,940

(2) 損益計算書

区 分	注記 番号	第74期 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日			第75期 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日			対前年比 増 減
		金 額 (千 円)		百分比 (%)	金 額 (千 円)		百分比 (%)	
売 上 高								
1. 製品売上高		36,835,838			41,008,661			
2. 商品売上高		7,716,327	44,552,166	100.0	8,852,395	49,861,056	100.0	5,308,890
売 上 原 価								
1. 製品期首たな卸高		2,071,896			2,106,273			
2. 商品期首たな卸高		314,342			406,782			
3. 当期製品製造原価		28,886,363			31,418,705			
4. 当期製品仕入高		1,299,018			2,526,792			
5. 当期商品仕入高		6,955,987			7,976,900			
合 計		39,527,609			44,435,454			
6. 他勘定振替高	*2	20,437			106,062			
7. 製品期末たな卸高		2,106,273			2,075,150			
8. 商品期末たな卸高		406,782	36,994,115	83.0	424,442	41,829,798	83.9	4,835,682
売 上 総 利 益			7,558,050	17.0		8,031,258	16.1	473,207
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	*3		5,837,719	13.1		6,297,329	12.6	459,610
営 業 利 益			1,720,331	3.9		1,733,928	3.5	13,597
営 業 外 収 益								
1. 受取利息		3,043			4,951			
2. 受取配当金	*1	62,511			63,194			
3. 仕入割引		21,968			26,611			
4. 為替差益		-			9,573			
5. 生命保険金及び配当金		83,876			47,504			
6. 賃貸収入	*1	85,200			126,423			
7. ロイヤリティ収入		37,576			24,640			
8. その他		13,260	307,437	0.7	33,279	336,180	0.6	28,742
営 業 外 費 用								
1. 支払利息		90,844			93,141			
2. 新株発行費		-			34,966			
3. 賃貸用資産減価償却費		75,494			103,968			
4. 上場関連費用		21,099			-			
5. 為替差損		39,868			-			
6. クレーム補償費用		-			22,165			
7. その他		15,775	243,081	0.5	48,936	303,178	0.6	60,096
経 常 利 益			1,784,686	4.0		1,766,930	3.5	17,756

区 分	注記 番号	第74期 〔 自平成15年4月 1日 至平成16年3月31日 〕			第75期 〔 自平成16年4月 1日 至平成17年3月31日 〕			対前年比 増 減
		金 額 (千 円)	百分比 (%)	金 額 (千 円)	百分比 (%)	金 額 (千 円)	百分比 (%)	
特 別 利 益								
1. 貸倒引当金戻入益		38,329		14,280				
2. 保険差益		-	38,329	1,844	16,124	0.0	22,204	
特 別 損 失								
1. 固定資産除却損	* 5	53,969		236,568				
2. 固定資産売却損	* 6	4,714		41,116				
3. 商品評価損		-		53,099				
4. 会員権評価損	* 7	340		600				
5. 委託契約解約補償金		4,000	63,024	-	331,383	0.6	268,359	
税引前当期純利益			1,759,992		1,451,671	2.9	308,321	
法人税、住民税及び事業税		894,786		459,185				
法人税等調整額		206,190	688,595	92,308	551,494	1.1	137,101	
当期純利益			1,071,396		900,176	1.8	171,219	
前期繰越利益			107,182		300,654		193,472	
中間配当額			-		155,691		155,691	
当期末処分利益			1,178,578		1,045,140		133,438	

(3) 利益処分案

区 分	注記 番号	第74期 (平成16年3月期)		第75期 (平成17年3月期)		対前年比
		金 額 (千円)		金 額 (千円)		増 減
当期末処分利益			1,178,578		1,045,140	133,438
任意積立金取崩高						
1. 特別償却準備金取崩高		31,244		31,644		
2. 固定資産圧縮積立金取崩高		5,999		686		
3. 保険差益圧縮積立金取崩高		1,458	38,702	95	32,427	6,275
合 計			1,217,280		1,077,567	139,713
利益処分額						
1. 配当金		277,182		155,691		
2. 役員賞与金 (うち監査役賞与金)		29,500 (2,200)		23,800 (2,200)		
3. 任意積立金						
(1) 特別償却準備金		6,393		3,383		
(2) 土地圧縮積立金		3,551		-		
(3) 別途積立金		600,000	916,626	600,000	782,874	133,751
次期繰越利益			300,654		294,692	5,961

(注) 1株当たり配当金の内訳

	(平成16年3月期)			(平成17年3月期)		
	年 間	中 間	期 末	年 間	中 間	期 末
普通株式 (内訳)	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
普通配当	18 00	0 00	18 00	18 00	9 00	9 00
記念配当	14 00	0 00	14 00	18 00	9 00	9 00
	4 00	0 00	4 00	0 00	0 00	0 00

重要な会計方針

項 目	第74期 〔 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 〕	第75期 〔 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 及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 期末決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ 時価法	デリバティブ 同左
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法	商品……移動平均法による原価法 製品……同上 原材料……同上 仕掛品……同上 貯蔵品……同上	商品……同左 製品……同左 原材料……同左 仕掛品……同左 貯蔵品……同左
4. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法。 ただし、沼田事業所の建物(附属設備を除く)及び平成10年4月1日以降に取得した建物(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、以下のとおりです。 建物 3～41年 機械及び装置 4～17年 (2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、それ以外のものについては定額法によっております。 (3) 長期前払費用 定額法	(1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左
5. 繰延資産の処理方法	新株発行費 —————	新株発行費 支出時に全額費用として処理しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末決算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。	同左

項 目	第74期 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日	第75期 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
7. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 売上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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 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。なお、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の年数(8年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職引当金 役員の退職金支給に備えるため、内規に基づき計算した期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職引当金 同左</p>
8. リース取引の処理方法	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>	<p>同左</p>
9. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 主として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象 金利スワップ 借入金の利息</p> <p>(3) ヘッジ方針 当社は、堅実経営の精神に則り、資金コストを削減するため、長期借入金の利払いに関連した金利変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
10. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p>

表示方法の変更

第74期 〔自 平成15年4月 1日〕 〔至 平成16年3月31日〕	第75期 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕
(貸借対照表) _____	(貸借対照表) 1. 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、当期において、資産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しました。 なお、前期末の「未収入金」は173,582千円であります。

追加情報

第74期 〔自 平成15年4月 1日〕 〔至 平成16年3月31日〕	第75期 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕
(生産拠点の移転) 平成15年3月28日開催の取締役会(当社)において、包装事業の生産拠点である川崎事業所の機能を移転し、新事業所を建設することを決議いたしました。また、平成15年6月19日開催の取締役会(当社)において、建設計画の概要について決議いたしました。 なお、完成及び移転は、平成16年6月以降を予定しています。 また、当該概要は、4.連結財務諸表等の追加情報に記載のとおりであります。 (繰延資産の処理方法) _____	(生産拠点の移転) 平成15年3月28日開催の取締役会において、当社の包装事業の生産拠点である川崎事業所の機能を移転し、新事業所を建設することを決議いたしました。 なお、移転に伴い川崎事業所の土地は、平成17年9月に売却の予定であります。 なお、当該移転の概要は、4.連結財務諸表等の追加情報に記載のとおりであります。 (繰延資産の処理方法) 新株発行費 支出時に全額費用処理しております。 なお、当事業年度における新株発行費の概要は、連結財務諸表等の追加情報に記載のとおりであります。

注記事項

(貸借対照表関係)

第74期 (平成16年3月31日現在)	第75期 (平成17年3月31日現在)												
<p>*1 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">授權株式数</td> <td style="width: 15%;">普通株式</td> <td style="width: 15%;">45,000,000 株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>15,412,760 株</td> </tr> </table>	授權株式数	普通株式	45,000,000 株	発行済株式総数	普通株式	15,412,760 株	<p>*1 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">授權株式数</td> <td style="width: 15%;">普通株式</td> <td style="width: 15%;">45,000,000 株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>17,312,760 株</td> </tr> </table>	授權株式数	普通株式	45,000,000 株	発行済株式総数	普通株式	17,312,760 株
授權株式数	普通株式	45,000,000 株											
発行済株式総数	普通株式	15,412,760 株											
授權株式数	普通株式	45,000,000 株											
発行済株式総数	普通株式	17,312,760 株											
<p>*2 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式13,753株であります。</p>	<p>*2 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式13,753株であります。</p>												
<p>*3 関係会社項目</p> <p>関係会社に対するものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">売掛金</td> <td style="width: 15%;">1,554,386 千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>1,357,073</td> </tr> </table>	売掛金	1,554,386 千円	買掛金	1,357,073	<p>*3 関係会社項目</p> <p>関係会社に対するものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">売掛金</td> <td style="width: 15%;">1,538,139 千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>1,548,907</td> </tr> </table>	売掛金	1,538,139 千円	買掛金	1,548,907				
売掛金	1,554,386 千円												
買掛金	1,357,073												
売掛金	1,538,139 千円												
買掛金	1,548,907												
<p>4 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したにより増加した純資産額は532,104千円であります。</p>	<p>4 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したにより増加した純資産額は669,594千円であります。</p>												

(損益計算書関係)

第74期 〔 自 平成15年4月 1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕	第75期 〔 自 平成16年4月 1日 〕 〔 至 平成17年3月31日 〕																																																																																														
<p>*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">関係会社よりの賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">72,694 千円</td> </tr> </table> <p>*2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">製品サンプル見本費及び 試作費用等の販売費及び 一般管理費への振替高</td> <td style="text-align: right;">20,437 千円</td> </tr> </table> <p>*3 販売費及び一般管理費 販売費に属する費用のおおよその割合は58%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は42%であります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">荷造・保管・運搬費</td> <td style="text-align: right;">1,114,182 千円</td> </tr> <tr> <td>従業員給料</td> <td style="text-align: right;">1,129,447</td> </tr> <tr> <td>従業員賞与</td> <td style="text-align: right;">217,388</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">215,418</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">374,450</td> </tr> <tr> <td>旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">347,518</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">143,717</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">23,767</td> </tr> <tr> <td>研究開発費</td> <td style="text-align: right;">939,336</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">32,782</td> </tr> </table> <p>4 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">939,336 千円</td> </tr> </table> <p>*5 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">5,094 千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">635</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">41,121</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">672</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">6,445</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">53,969 千円</td> </tr> </table> <p>*6 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">305 千円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">4,409</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,714 千円</td> </tr> </table> <p>*7 会員権評価損は預託金に対する貸倒引当金繰入額であります。</p>	関係会社よりの賃貸収入	72,694 千円	製品サンプル見本費及び 試作費用等の販売費及び 一般管理費への振替高	20,437 千円	荷造・保管・運搬費	1,114,182 千円	従業員給料	1,129,447	従業員賞与	217,388	賞与引当金繰入額	215,418	福利厚生費	374,450	旅費交通費	347,518	退職給付引当金繰入額	143,717	役員退職引当金繰入額	23,767	研究開発費	939,336	減価償却費	32,782		939,336 千円	建物	5,094 千円	構築物	635	機械装置	41,121	車両運搬具	672	工具器具備品	6,445	計	53,969 千円	機械装置	305 千円	車両運搬具	4,409	計	4,714 千円	<p>*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">関係会社よりの賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">104,363 千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの受取配当金</td> <td style="text-align: right;">35,623</td> </tr> </table> <p>*2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">製品サンプル見本費及び 試作費用等の販売費及び 一般管理費への振替高</td> <td style="text-align: right;">106,062 千円</td> </tr> </table> <p>*3 販売費及び一般管理費 販売費に属する費用のおおよその割合は55%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は45%であります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">荷造・保管・運搬費</td> <td style="text-align: right;">1,251,984 千円</td> </tr> <tr> <td>従業員給料</td> <td style="text-align: right;">1,167,860</td> </tr> <tr> <td>従業員賞与</td> <td style="text-align: right;">216,979</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">248,619</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">367,277</td> </tr> <tr> <td>旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">368,790</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">152,345</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">46,143</td> </tr> <tr> <td>研究開発費</td> <td style="text-align: right;">1,046,252</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">29,877</td> </tr> </table> <p>4 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">1,046,252 千円</td> </tr> </table> <p>*5 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">29,825 千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">42,264</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">130,529</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">852</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">23,646</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">227,117 千円</td> </tr> <tr> <td>撤去費用</td> <td style="text-align: right;">9,450 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">236,568 千円</td> </tr> </table> <p>*6 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">40,355</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">760</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">41,116 千円</td> </tr> </table> <p>*7 会員権評価損には預託金に対する貸倒引当金繰入額550千円が含まれております。</p>	関係会社よりの賃貸収入	104,363 千円	関係会社よりの受取配当金	35,623	製品サンプル見本費及び 試作費用等の販売費及び 一般管理費への振替高	106,062 千円	荷造・保管・運搬費	1,251,984 千円	従業員給料	1,167,860	従業員賞与	216,979	賞与引当金繰入額	248,619	福利厚生費	367,277	旅費交通費	368,790	退職給付引当金繰入額	152,345	役員退職引当金繰入額	46,143	研究開発費	1,046,252	減価償却費	29,877		1,046,252 千円	建物	29,825 千円	構築物	42,264	機械装置	130,529	車両運搬具	852	工具器具備品	23,646	小計	227,117 千円	撤去費用	9,450 千円	計	236,568 千円	機械装置	40,355	工具器具備品	760	計	41,116 千円
関係会社よりの賃貸収入	72,694 千円																																																																																														
製品サンプル見本費及び 試作費用等の販売費及び 一般管理費への振替高	20,437 千円																																																																																														
荷造・保管・運搬費	1,114,182 千円																																																																																														
従業員給料	1,129,447																																																																																														
従業員賞与	217,388																																																																																														
賞与引当金繰入額	215,418																																																																																														
福利厚生費	374,450																																																																																														
旅費交通費	347,518																																																																																														
退職給付引当金繰入額	143,717																																																																																														
役員退職引当金繰入額	23,767																																																																																														
研究開発費	939,336																																																																																														
減価償却費	32,782																																																																																														
	939,336 千円																																																																																														
建物	5,094 千円																																																																																														
構築物	635																																																																																														
機械装置	41,121																																																																																														
車両運搬具	672																																																																																														
工具器具備品	6,445																																																																																														
計	53,969 千円																																																																																														
機械装置	305 千円																																																																																														
車両運搬具	4,409																																																																																														
計	4,714 千円																																																																																														
関係会社よりの賃貸収入	104,363 千円																																																																																														
関係会社よりの受取配当金	35,623																																																																																														
製品サンプル見本費及び 試作費用等の販売費及び 一般管理費への振替高	106,062 千円																																																																																														
荷造・保管・運搬費	1,251,984 千円																																																																																														
従業員給料	1,167,860																																																																																														
従業員賞与	216,979																																																																																														
賞与引当金繰入額	248,619																																																																																														
福利厚生費	367,277																																																																																														
旅費交通費	368,790																																																																																														
退職給付引当金繰入額	152,345																																																																																														
役員退職引当金繰入額	46,143																																																																																														
研究開発費	1,046,252																																																																																														
減価償却費	29,877																																																																																														
	1,046,252 千円																																																																																														
建物	29,825 千円																																																																																														
構築物	42,264																																																																																														
機械装置	130,529																																																																																														
車両運搬具	852																																																																																														
工具器具備品	23,646																																																																																														
小計	227,117 千円																																																																																														
撤去費用	9,450 千円																																																																																														
計	236,568 千円																																																																																														
機械装置	40,355																																																																																														
工具器具備品	760																																																																																														
計	41,116 千円																																																																																														

リース取引

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

有価証券

前事業年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)及び当事業年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

税効果会計

第74期 (平成16年3月31日 現在)	第75期 (平成17年3月31日 現在)																																																																																																
<p>1. 繰延税金資産及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)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">244,140 千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">961,525</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金</td> <td style="text-align: right;">80,634</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">143,303</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,429,603 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">16,338</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,413,264 千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産圧縮積立金等</td> <td style="text-align: right;">194,467 千円</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">365,053</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">559,520 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">853,743 千円</td> </tr> </table> <p>当事業年度における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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動資産 … 繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">361,043 千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産 … 繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">492,700</td> </tr> </table> <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 style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">42.05 %</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入 されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.79 %</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入 されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.18</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">1.52</td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金課税</td> <td style="text-align: right;">3.37</td> </tr> <tr> <td>法人税額の特別控除額</td> <td style="text-align: right;">5.90</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産未計上将来減算 一時差異</td> <td style="text-align: right;">0.01</td> </tr> <tr> <td>税率変更による期末繰延税金 資産の減額修正</td> <td style="text-align: right;">0.81</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の解消額</td> <td style="text-align: right;">2.64</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.71</td> </tr> <tr> <td>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;">39.12 %</td> </tr> </table>	賞与引当金	244,140 千円	退職給付引当金	961,525	役員退職引当金	80,634	その他	143,303	繰延税金資産小計	1,429,603 千円	評価性引当額	16,338	繰延税金資産合計	1,413,264 千円	固定資産圧縮積立金等	194,467 千円	その他有価証券評価差額金	365,053	繰延税金負債合計	559,520 千円	繰延税金資産の純額	853,743 千円	流動資産 … 繰延税金資産	361,043 千円	固定資産 … 繰延税金資産	492,700	法定実効税率	42.05 %	(調整)		交際費等永久に損金に算入 されない項目	1.79 %	受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	1.18	住民税均等割	1.52	同族会社の留保金課税	3.37	法人税額の特別控除額	5.90	繰延税金資産未計上将来減算 一時差異	0.01	税率変更による期末繰延税金 資産の減額修正	0.81	評価性引当額の解消額	2.64	その他	0.71	税効果会計適用後の法人税等の 負担率	39.12 %	<p>1. 繰延税金資産及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)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">213,215 千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">950,108</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金</td> <td style="text-align: right;">64,287</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">90,159</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,317,770 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">16,739</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,301,030 千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産圧縮積立金等</td> <td style="text-align: right;">174,541 千円</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">459,379</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">633,921 千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">667,108 千円</td> </tr> </table> <p>当事業年度における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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動資産 … 繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">273,288 千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産 … 繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">393,820</td> </tr> </table> <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 style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.69 %</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入 されない項目</td> <td style="text-align: right;">2.45 %</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入 されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.21</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">1.86</td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金課税</td> <td style="text-align: right;">0.22</td> </tr> <tr> <td>法人税額の特別控除額</td> <td style="text-align: right;">5.56</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産未計上将来減算 一時差異</td> <td style="text-align: right;">0.02</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.48</td> </tr> <tr> <td>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;">37.99 %</td> </tr> </table>	賞与引当金	213,215 千円	退職給付引当金	950,108	役員退職引当金	64,287	その他	90,159	繰延税金資産小計	1,317,770 千円	評価性引当額	16,739	繰延税金資産合計	1,301,030 千円	固定資産圧縮積立金等	174,541 千円	その他有価証券評価差額金	459,379	繰延税金負債合計	633,921 千円	繰延税金資産の純額	667,108 千円	流動資産 … 繰延税金資産	273,288 千円	固定資産 … 繰延税金資産	393,820	法定実効税率	40.69 %	(調整)		交際費等永久に損金に算入 されない項目	2.45 %	受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	1.21	住民税均等割	1.86	同族会社の留保金課税	0.22	法人税額の特別控除額	5.56	繰延税金資産未計上将来減算 一時差異	0.02	その他	0.48	税効果会計適用後の法人税等の 負担率	37.99 %
賞与引当金	244,140 千円																																																																																																
退職給付引当金	961,525																																																																																																
役員退職引当金	80,634																																																																																																
その他	143,303																																																																																																
繰延税金資産小計	1,429,603 千円																																																																																																
評価性引当額	16,338																																																																																																
繰延税金資産合計	1,413,264 千円																																																																																																
固定資産圧縮積立金等	194,467 千円																																																																																																
その他有価証券評価差額金	365,053																																																																																																
繰延税金負債合計	559,520 千円																																																																																																
繰延税金資産の純額	853,743 千円																																																																																																
流動資産 … 繰延税金資産	361,043 千円																																																																																																
固定資産 … 繰延税金資産	492,700																																																																																																
法定実効税率	42.05 %																																																																																																
(調整)																																																																																																	
交際費等永久に損金に算入 されない項目	1.79 %																																																																																																
受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	1.18																																																																																																
住民税均等割	1.52																																																																																																
同族会社の留保金課税	3.37																																																																																																
法人税額の特別控除額	5.90																																																																																																
繰延税金資産未計上将来減算 一時差異	0.01																																																																																																
税率変更による期末繰延税金 資産の減額修正	0.81																																																																																																
評価性引当額の解消額	2.64																																																																																																
その他	0.71																																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	39.12 %																																																																																																
賞与引当金	213,215 千円																																																																																																
退職給付引当金	950,108																																																																																																
役員退職引当金	64,287																																																																																																
その他	90,159																																																																																																
繰延税金資産小計	1,317,770 千円																																																																																																
評価性引当額	16,739																																																																																																
繰延税金資産合計	1,301,030 千円																																																																																																
固定資産圧縮積立金等	174,541 千円																																																																																																
その他有価証券評価差額金	459,379																																																																																																
繰延税金負債合計	633,921 千円																																																																																																
繰延税金資産の純額	667,108 千円																																																																																																
流動資産 … 繰延税金資産	273,288 千円																																																																																																
固定資産 … 繰延税金資産	393,820																																																																																																
法定実効税率	40.69 %																																																																																																
(調整)																																																																																																	
交際費等永久に損金に算入 されない項目	2.45 %																																																																																																
受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	1.21																																																																																																
住民税均等割	1.86																																																																																																
同族会社の留保金課税	0.22																																																																																																
法人税額の特別控除額	5.56																																																																																																
繰延税金資産未計上将来減算 一時差異	0.02																																																																																																
その他	0.48																																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	37.99 %																																																																																																

(1株当たり情報)

第74期 〔自 平成15年4月 1日〕 〔至 平成16年3月31日〕		第75期 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕	
1株当たり純資産額	1,257.30 円	1株当たり純資産額	1,280.61 円
1株当たり当期純利益金額	67.66 円	1株当たり当期純利益金額	53.37 円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第74期 〔自 平成15年4月 1日〕 〔至 平成16年3月31日〕	第75期 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕
当期純利益(千円)	1,071,396	900,176
普通株主に帰属しない金額(千円)	29,500	23,800
(うち利益処分による役員賞与金)	(29,500)	(23,800)
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,041,896	876,376
期中平均株式数(千株)	15,399	16,422

7. 役員の変動

(平成17年5月20日 取締役会)

(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17年6月28日付予定)

退任予定取締役

取締役 (ヒューマンリソースセンター長) 畑 山 恒 之 (顧問 就任予定)

以 上