



平成17年2月期

個別財務諸表の概要

平成17年4月14日

上場会社名

エコーレーディング株式会社

上場取引所

東証1・大証1

コード番号

7427

本社所在都道府県

兵庫県

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 高橋 一彦

問合せ先責任者 役職名 常務取締役兼常務執行役員社長室長 氏名 松田 好弘

TEL (0798) 41-8317

決算取締役会開催日 平成17年4月14日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成17年5月25日

単元株制度採用の有無 有 (1単元100株)

1. 17年2月期の業績 (平成16年3月1日～平成17年2月28日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|        | 売上高    |      | 営業利益 |      | 経常利益 |      |
|--------|--------|------|------|------|------|------|
|        | 百万円    | %    | 百万円  | %    | 百万円  | %    |
| 17年2月期 | 51,796 | 3.1  | 890  | 12.2 | 926  | 13.1 |
| 16年2月期 | 50,233 | 14.3 | 793  | 36.6 | 819  | 63.2 |

|        | 当期純利益 |      | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |    | 株主資本<br>当期純利益率 |     | 総資本<br>経常利益率 |   | 売上高<br>経常利益率 |  |
|--------|-------|------|----------------|----|-----------------------|----|----------------|-----|--------------|---|--------------|--|
|        | 百万円   | %    | 円              | 銭  | 円                     | 銭  | %              | %   | %            | % |              |  |
| 17年2月期 | 456   | 3.2  | 86             | 85 | 83                    | 85 | 7.7            | 5.8 | 1.8          |   |              |  |
| 16年2月期 | 442   | 81.9 | 86             | 05 | 83                    | 37 | 8.1            | 5.3 | 1.6          |   |              |  |

(注) ①期中平均株式数 17年2月期 5,044,768株 16年2月期 4,946,465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<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|----|----|----|---------------|------|-------------|
|        | 中間         |    | 期末 |    |               |      |             |
|        | 円          | 銭  | 円  | 銭  | 百万円           | %    | %           |
| 17年2月期 | 22         | 00 | 10 | 00 | 112           | 25.3 | 1.8         |
| 16年2月期 | 18         | 00 | 8  | 00 | 89            | 20.9 | 1.6         |

(注) 17年2月期期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 記念配当 2円00銭

(3) 財政状態

|        | 総資産    |  | 株主資本  |  | 株主資本比率 |       | 1株当たり株主資本 |  |
|--------|--------|--|-------|--|--------|-------|-----------|--|
|        | 百万円    |  | 百万円   |  | %      |       | 円 銭       |  |
| 17年2月期 | 15,643 |  | 6,140 |  | 39.3   | 1,195 | 37        |  |
| 16年2月期 | 16,462 |  | 5,689 |  | 34.6   | 1,146 | 85        |  |

(注) ①期末発行済株式数 17年2月期 5,121,396株 16年2月期 4,946,465株

②期末自己株式数 17年2月期 150株 16年2月期 81株

2. 18年2月期の業績予想 (平成17年3月1日～平成18年2月28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  | 円  | 銭  |
| 中間期 | 27,381 | 583   | 311   | 10         | 00 | —  | —  |
| 通期  | 54,762 | 1,166 | 626   | —          | —  | 10 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 122円27銭

※ 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。経済状況・市況環境等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、平成17年2月期決算短信 (連結) の6頁を参照してください。

## (1) 個別財務諸表等

## (1)-1 貸借対照表

| 区分         | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年2月29日) |            | 当事業年度<br>(平成17年2月28日) |            | 比較増減       |         |
|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------|
|            |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額<br>(千円) |         |
| (資産の部)     |          |                       |            |                       |            |            |         |
| I 流動資産     |          |                       |            |                       |            |            |         |
| 1. 現金及び預金  |          | 1,269,525             |            | 1,268,312             |            | △1,213     |         |
| 2. 受取手形    |          | 2,891,399             |            | 1,507,018             |            | △1,384,381 |         |
| 3. 売掛金     |          | 6,281,925             |            | 6,658,278             |            | 376,353    |         |
| 4. 商品      |          | 2,031,751             |            | 2,303,331             |            | 271,579    |         |
| 5. 貯蔵品     |          | 7,055                 |            | 10,138                |            | 3,083      |         |
| 6. 前払費用    |          | 45,655                |            | 41,595                |            | △4,060     |         |
| 7. 繰延税金資産  |          | 95,018                |            | 115,180               |            | 20,161     |         |
| 8. 未収入金    |          | 1,032,589             |            | 1,050,815             |            | 18,225     |         |
| 9. その他     |          | 5,401                 |            | 9,365                 |            | 3,963      |         |
| 10. 貸倒引当金  |          | △145,870              |            | △149,369              |            | △3,499     |         |
| 流動資産合計     |          | 13,514,453            | 82.1       | 12,814,666            | 81.9       | △699,787   |         |
| II 固定資産    |          |                       |            |                       |            |            |         |
| (1) 有形固定資産 |          |                       |            |                       |            |            |         |
| 1. 建物      | ※1       | 1,312,739             |            | 1,304,454             |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 691,920               | 620,819    | 741,848               | 562,606    | △58,212    |         |
| 2. 構築物     |          | 9,239                 |            | 11,827                |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 6,733                 | 2,506      | 7,020                 | 4,807      | 2,300      |         |
| 3. 機械及び装置  |          | 806                   |            | 806                   |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 759                   | 46         | 762                   | 43         | △3         |         |
| 4. 車両及び運搬具 |          | 8,925                 |            | 6,525                 |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 7,798                 | 1,127      | 6,037                 | 488        | △639       |         |
| 5. 器具及び備品  |          | 101,622               |            | 101,187               |            |            |         |
| 減価償却累計額    |          | 72,706                | 28,916     | 78,398                | 22,789     | △6,126     |         |
| 6. 土地      | ※1       |                       | 611,230    |                       | 611,230    | —          |         |
| 有形固定資産合計   |          |                       | 1,264,647  |                       | 1,201,964  | 7.7        | △62,682 |

| 区分                             | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年2月29日) |            | 当事業年度<br>(平成17年2月28日) |            | 比較増減       |
|--------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                                |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額<br>(千円) |
| (2) 無形固定資産                     |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. ソフトウェア                      |          | 1,624                 |            | 17,514                |            | 15,890     |
| 2. 電話加入権                       |          | 10,847                |            | 10,847                |            | —          |
| 3. その他                         |          | 400                   |            | 350                   |            | △50        |
| 無形固定資産合計                       |          | 12,871                | 0.1        | 28,711                | 0.2        | 15,840     |
| (3) 投資その他の資産                   |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. 投資有価証券                      |          | 439,370               |            | 377,581               |            | △61,789    |
| 2. 関係会社株式                      |          | 52,590                |            | 30,090                |            | △22,500    |
| 3. 出資金                         |          | 10,600                |            | 10,500                |            | △100       |
| 4. 長期貸付金                       |          | 147,557               |            | 139,799               |            | △7,757     |
| 5. 関係会社長期貸付<br>金               |          | 550,000               |            | 550,000               |            | —          |
| 6. 破産・更生債権そ<br>の他これらに準<br>ずる債権 |          | 10,634                |            | 21,807                |            | 11,172     |
| 7. 長期前払費用                      |          | 54,941                |            | 52,114                |            | △2,826     |
| 8. 繰延税金資産                      |          | 265,255               |            | 300,486               |            | 35,231     |
| 9. 敷金・保証金                      |          | 251,662               |            | 238,494               |            | △13,167    |
| 10. 保険積立金                      |          | 168,021               |            | 178,930               |            | 10,908     |
| 11. その他                        |          | 38,300                |            | 21,800                |            | △16,500    |
| 12. 貸倒引当金                      |          | △318,886              |            | △322,959              |            | △4,072     |
| 投資その他の資産<br>合計                 |          | 1,670,045             | 10.1       | 1,598,644             | 10.2       | △71,401    |
| 固定資産合計                         |          | 2,947,564             | 17.9       | 2,829,320             | 18.1       | △118,243   |
| 資産合計                           |          | 16,462,018            | 100.0      | 15,643,987            | 100.0      | △818,030   |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年2月29日) |            | 当事業年度<br>(平成17年2月28日) |            | 比較増減       |
|------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                  |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額<br>(千円) |
| (負債の部)           |          |                       |            |                       |            |            |
| I 流動負債           |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. 支払手形          |          | 1,729,909             |            | 1,606,662             |            | △123,246   |
| 2. 買掛金           |          | 5,189,290             |            | 3,974,483             |            | △1,214,806 |
| 3. 短期借入金         |          | 300,000               |            | 300,000               |            | —          |
| 4. 一年以内返済予定長期借入金 | ※1       | 1,000,000             |            | 950,000               |            | △50,000    |
| 5. 未払金           |          | 625,551               |            | 654,364               |            | 28,812     |
| 6. 未払法人税等        |          | 262,053               |            | 256,510               |            | △5,542     |
| 7. 未払消費税等        |          | 30,049                |            | 35,962                |            | 5,912      |
| 8. 未払費用          |          | 120,405               |            | 100,786               |            | △19,618    |
| 9. 前受金           |          | 89,086                |            | 89,805                |            | 718        |
| 10. 預り金          |          | 22,559                |            | 9,218                 |            | △13,340    |
| 11. 賞与引当金        |          | 68,900                |            | 64,400                |            | △4,500     |
| 12. その他          |          | 946                   |            | 379                   |            | △567       |
| 流動負債合計           |          | 9,438,751             | 57.3       | 8,042,574             | 51.4       | △1,396,177 |
| II 固定負債          |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. 長期借入金         | ※1       | 950,000               |            | 1,000,000             |            | 50,000     |
| 2. 役員退職慰労未払金     |          | —                     |            | 267,262               |            | 267,262    |
| 3. 退職給付引当金       |          | 105,438               |            | 119,034               |            | 13,595     |
| 4. 役員退職慰労引当金     |          | 203,572               |            | —                     |            | △203,572   |
| 5. その他           |          | 74,450                |            | 74,450                |            | —          |
| 固定負債合計           |          | 1,333,461             | 8.1        | 1,460,747             | 9.3        | 127,286    |
| 負債合計             |          | 10,772,213            | 65.4       | 9,503,321             | 60.7       | △1,268,891 |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年2月29日) |            | 当事業年度<br>(平成17年2月28日) |            | 比較増減       |       |          |
|-----------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------|----------|
|                 |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額<br>(千円) |       |          |
| (資本の部)          |          |                       |            |                       |            |            |       |          |
| I 資本金           | ※2       |                       | 1,422,057  | 8.6                   |            | 1,479,107  | 9.5   | 57,050   |
| II 資本剰余金        |          |                       |            |                       |            |            |       |          |
| 資本準備金           |          | 1,365,595             |            |                       | 1,422,645  |            |       |          |
| 資本剰余金合計         |          | 1,365,595             | 8.3        |                       | 1,422,645  | 9.1        |       | 57,050   |
| III 利益剰余金       |          |                       |            |                       |            |            |       |          |
| (1) 利益準備金       |          | 84,922                |            |                       | 84,922     |            |       |          |
| (2) 任意積立金       |          |                       |            |                       |            |            |       |          |
| 別途積立金           |          | 2,150,000             |            |                       | 2,500,000  |            |       |          |
| (3) 当期末処分利益     |          | 627,242               |            |                       | 616,901    |            |       |          |
| 利益剰余金合計         |          |                       | 2,862,165  | 17.4                  |            | 3,201,824  | 20.5  | 339,659  |
| IV その他有価証券評価差額金 |          |                       | 40,094     | 0.3                   |            | 37,276     | 0.2   | △2,817   |
| V 自己株式          | ※3       |                       | △107       | △0.0                  |            | △188       | 0.0   | △81      |
| 資本合計            |          |                       | 5,689,805  | 34.6                  |            | 6,140,665  | 39.3  | 450,860  |
| 負債・資本合計         |          |                       | 16,462,018 | 100.0                 |            | 15,643,987 | 100.0 | △818,030 |

## (1)- 2 損益計算書

| 区分              | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日) |            | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日) |            | 比較増減<br>金額<br>(千円) |       |           |
|-----------------|----------|--|------------|--|------------|--------------------|-------|-----------|
|                 |          | 金額 (千円)                                | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                | 百分比<br>(%) |                    |       |           |
| I 売上高           |          |  | 50,233,913 | 100.0                                  |            | 51,796,178         | 100.0 | 1,562,264 |
| II 売上原価         |          |  |            |  |            |                    |       |           |
| 1. 商品期首たな卸高     |          | 1,889,726                              |            |  |            | 2,031,751          |       |           |
| 2. 当期商品仕入高      |          | 43,886,510                             |            |  |            | 45,366,018         |       |           |
| 合計              |          | 45,776,237                             |            |  |            | 47,397,770         |       |           |
| 3. 他勘定への振替高     | ※1       | 778                                    |            |  |            | 748                |       |           |
| 4. 商品期末たな卸高     |          | 2,031,751                              | 43,743,707 | 87.1                                   | 2,303,331  | 45,093,690         | 87.1  | 1,349,983 |
| 売上総利益           |          |  | 6,490,206  | 12.9                                   |            | 6,702,487          | 12.9  | 212,281   |
| III 販売費及び一般管理費  |          |  |            |  |            |                    |       |           |
| 1. 荷造運搬費        |          | 1,831,100                              |            |  |            | 2,056,042          |       |           |
| 2. 貸倒引当金繰入額     |          | 4,509                                  |            |  |            | 13,272             |       |           |
| 3. 報酬・給与・手当     |          | 1,774,752                              |            |  |            | 1,681,122          |       |           |
| 4. 賞与引当金繰入額     |          | 68,900                                 |            |  |            | 64,400             |       |           |
| 5. 退職給付費用       |          | 13,875                                 |            |  |            | 23,553             |       |           |
| 6. 役員退職慰労引当金繰入額 |          | 14,354                                 |            |  |            | —                  |       |           |
| 7. 福利厚生費        |          | 225,539                                |            |  |            | 207,146            |       |           |
| 8. 減価償却費        |          | 77,005                                 |            |  |            | 69,012             |       |           |
| 9. 不動産賃借料       |          | 395,769                                |            |  |            | 424,355            |       |           |
| 10. その他         |          | 1,290,763                              | 5,696,570  | 11.3                                   | 1,273,486  | 5,812,392          | 11.2  | 115,821   |
| 営業利益            |          |  | 793,635    | 1.6                                    |            | 890,095            | 1.7   | 96,459    |
| IV 営業外収益        |          |  |            |  |            |                    |       |           |
| 1. 受取利息         |          | 8,013                                  |            |  |            | 12,124             |       |           |
| 2. 受取配当金        |          | 2,072                                  |            |  |            | 3,300              |       |           |
| 3. 受取賃貸料        | ※2       | 37,777                                 |            |  |            | 35,876             |       |           |
| 4. その他          |          | 22,112                                 | 69,976     | 0.1                                    | 32,073     | 83,374             | 0.2   | 13,397    |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日) |         |            | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日) |         |            | 比較増減       |
|------------------|----------|--|---------|------------|--|---------|------------|------------|
|                  |          | 金額 (千円)                                |         | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                |         | 百分比<br>(%) | 金額<br>(千円) |
| V 営業外費用          | ※3       |  |         |            |  |         |            |            |
| 1. 支払利息          |          | 30,767                                 |         | 30,328     |  |         |            |            |
| 2. 手形売却損         |          | 6,184                                  |         | 6,578      |  |         |            |            |
| 3. 支払信託手数料       |          | 7,379                                  |         | 7,963      |  |         |            |            |
| 4. その他           |          | 223                                    | 44,555  | 0.1        | 2,570                                  | 47,441  | 0.1        | 2,886      |
| 経常利益             |          |  | 819,057 | 1.6        |  | 926,028 | 1.8        | 106,970    |
| VI 特別利益          |          |  |         |            |  |         |            |            |
| 1. 関係会社株式売却益     |          |  | —       |            | 2,250                                  |         |            |            |
| 2. 貸倒引当金戻入益      |          | 5,643                                  | 5,643   | 0.0        | 9,700                                  | 11,950  | 0.0        | 6,306      |
| VII 特別損失         |          |  |         |            |  |         |            |            |
| 1. 固定資産除却損       |          | 3,702                                  |         |            | 13,889                                 |         |            |            |
| 2. 会員権評価損        |          | —                                      |         |            | 500                                    |         |            |            |
| 3. 貸倒引当金繰入額      |          | 50                                     |         |            | 4,000                                  |         |            |            |
| 4. 役員退職慰労金       |          | —                                      | 3,752   | 0.0        | 74,587                                 | 92,976  | 0.2        | 89,223     |
| 税引前当期純利益         |          |  | 820,947 | 1.6        |  | 845,001 | 1.6        | 24,054     |
| 法人税、住民税及<br>び事業税 |          | 390,887                                |         |            | 441,630                                |         |            |            |
| 法人税等調整額          |          | △12,504                                | 378,383 | 0.7        | △53,471                                | 388,158 | 0.7        | 9,775      |
| 当期純利益            |          |  | 442,564 | 0.9        |  | 456,843 | 0.9        | 14,278     |
| 前期繰越利益           |          |  | 224,249 |            |  | 210,840 |            | △13,408    |
| 中間配当額            |          |  | 39,571  |            |  | 50,782  |            | 11,210     |
| 当期末処分利益          |          | 627,242                                |         |            | 616,901                                |         | △10,340    |            |

## (1)- 3 利益処分計算書

|                |          | 前事業年度<br>(株主総会承認日<br>平成16年5月26日) |         | 当事業年度<br>(株主総会承認日<br>平成17年5月25日) |         | 比較増減       |
|----------------|----------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------|
| 区分             | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                          |         | 金額 (千円)                          |         | 金額<br>(千円) |
| I 当期末処分利益      |          |                                  | 627,242 |                                  | 616,901 | △10,340    |
| II 利益処分額       |          |                                  |         |                                  |         |            |
| 1. 配当金         |          | 49,464                           |         | 61,456                           |         |            |
| 2. 役員賞与金       |          | 16,936                           |         | 18,720                           |         |            |
| (うち監査役賞与<br>金) |          | (1,000)                          |         | (1,400)                          |         |            |
| 3. 任意積立金       |          |                                  |         |                                  |         |            |
| 別途積立金          |          | 350,000                          | 416,401 | 250,000                          | 330,176 | △86,224    |
| III 次期繰越利益     |          |                                  | 210,840 |                                  | 286,724 | 75,883     |

## 1 株当たり配当金の内訳

|              | 前事業年度 |      |       | 当事業年度 |       |       |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|              | 年 間   | 中 間  | 期 末   | 年 間   | 中 間   | 期 末   |
|              | 円 銭   | 円 銭  | 円 銭   | 円 銭   | 円 銭   | 円 銭   |
| 普通株式<br>(内訳) | 18 00 | 8 00 | 10 00 | 22 00 | 10 00 | 12 00 |
| 普通配当         | 16 00 | 8 00 | 8 00  | 20 00 | 10 00 | 10 00 |
| 記念配当         | 2 00  | —    | 2 00  | 2 00  | —     | 2 00  |



重要な会計方針

| 項目                  | 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日)   |
|---------------------|--|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法  | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>①時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(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) によっております。<br/>②時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p>   | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>①時価のあるもの<br/>同左<br/>②時価のないもの<br/>同左</p> |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 商品<br/>総平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) 貯蔵品<br/>最終仕入原価法によっております。</p>  | <p>(1) 商品<br/>同左</p> <p>(2) 貯蔵品<br/>同左</p>   |
| 3. 固定資産の減価償却の方法     | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く。)については、定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 8年～31年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>定額法によっております。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p>                 |
| 4. 引当金の計上基準         | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p>  |

| 項目                    | 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日)  |
|-----------------------|--|---|
|                       | <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員への退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額及び年金資産の額に基づき、必要と認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>   | <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成16年5月に役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、その全額を取崩しております。<br/>なお、役員退職慰労金の打切り支給の未払額は、固定負債の「役員退職慰労未払金」に表示しております。</p> |
| 5. リース取引の処理方法         | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。   | 同左  |
| 6. その他財務諸表作成のための重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準<br/>当期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。この変更に伴う当期の損益に与える影響はありません。<br/>なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(3) 1株当たり情報<br/>当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。<br/>なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>—————</p> <p>—————</p>   |

表示方法の変更

| <p>前事業年度<br/>(自 平成15年3月1日<br/>至 平成16年2月29日)</p>  | <p>当事業年度<br/>(自 平成16年3月1日<br/>至 平成17年2月28日)</p> |
|--|---|
| <p>預り保証金は、従来は固定負債に区分掲記しておりましたが、当期において負債及び資本の合計額の100分の1以下となったため、固定負債の「その他」に含めて表示しております。なお、固定負債の「その他」に含めた預り保証金は74,450千円であります。</p> <p>リース料は、従来は販売費及び一般管理費に区分掲記しておりましたが、当期において販売費及び一般管理費合計の100分の5以下となったため、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しております。なお、販売費及び一般管理費の「その他」に含めたリース料は284,025千円であります。</p> <p>手形売却損は、従来は営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当期において営業外費用合計の100分の10を超えたため、区分掲記いたしました。なお、前期における手形売却損は5,201千円であります。</p> <p>支払信託手数料は、従来は営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当期において営業外費用合計の100分の10を超えたため、区分掲記いたしました。なお、前期における支払信託手数料は5,208千円であります。</p> | <p>—————</p>                                    |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成16年2月29日)  | 当事業年度<br>(平成17年2月28日)   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
|--|---|----------|------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|---|-----------|--|----|----------|----|-----------|---|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|---|-----------|
| <p>※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">91,314千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">220,500千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">311,814千円</td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">120,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">700,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">820,000千円</td> </tr> </table> | 建物  | 91,314千円 | 土地   | 220,500千円 | 計            | 311,814千円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 120,000千円 | 長期借入金 | 700,000千円 | 計 | 820,000千円 | <p>※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">85,927千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">220,500千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">306,427千円</td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">220,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">600,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">820,000千円</td> </tr> </table> | 建物 | 85,927千円 | 土地 | 220,500千円 | 計 | 306,427千円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 220,000千円 | 長期借入金 | 600,000千円 | 計 | 820,000千円 |
| 建物   | 91,314千円  |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 土地   | 220,500千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 計  | 311,814千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 一年以内返済予定長期借入金  | 120,000千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 長期借入金  | 700,000千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 計  | 820,000千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 建物   | 85,927千円  |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 土地   | 220,500千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 計  | 306,427千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 一年以内返済予定長期借入金  | 220,000千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 長期借入金  | 600,000千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 計  | 820,000千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| <p>※2 授権株式数 普通株式 12,000,000株<br/>発行済株式総数 普通株式 4,946,546株</p>   | <p>※2 授権株式数 普通株式 12,000,000株<br/>発行済株式総数 普通株式 5,121,546株</p>                |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| <p>※3 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式81株であります。</p>  | <p>※3 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式150株であります。</p>                            |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| <p>4 配当制限<br/>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ことにより増加した純資産額は、40,094千円であります。</p>  | <p>4 配当制限<br/>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ことにより増加した純資産額は、37,276千円であります。</p> |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| <p>5 受取手形割引高 1,503,636千円</p>   | <p>5 受取手形割引高 1,520,296千円</p>  |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| <p>6 期末日満期手形<br/>当期末は、金融機関の休日ではありますが、期末日満期手形については満期日に決済が行われたものとして処理しております。<br/>期末残高から除かれている期末日満期手形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;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">62,217千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">545,542千円</td> </tr> </table>   | 受取手形  | 62,217千円 | 支払手形 | 545,542千円 | <p>—————</p> |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 受取手形   | 62,217千円  |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |
| 支払手形   | 545,542千円   |          |      |           |              |           |               |           |       |           |   |           |  |    |          |    |           |   |           |               |           |       |           |   |           |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日)  |
|--|---|
| ※1 他勘定への振替高は次のとおりであります。<br><u>販売費及び一般管理費「その他」</u> 778千円<br>計 778千円   | ※1 他勘定への振替高は次のとおりであります。<br><u>販売費及び一般管理費「その他」</u> 748千円<br>計 748千円  |
| ※2 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。<br>受取賃貸料 31,560千円   | ※2 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。<br>受取賃貸料 30,380千円  |
| ※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物 1,460千円<br>構築物 103千円<br>車両及び運搬具 289千円<br>器具及び備品 99千円<br><u>敷金・保証金</u> 1,750千円<br>計 3,702千円 | ※3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物 12,692千円<br>構築物 112千円<br>車両及び運搬具 334千円<br>器具及び備品 639千円<br><u>除却費用</u> 110千円<br>計 13,889千円 |

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日)                     |                 |                    |                 | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日)      |                 |                    |                 |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|
| 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                |                 |                    |                 | 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 |                 |                    |                 |
| (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額                      |                 |                    |                 | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額       |                 |                    |                 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |   | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
| 器具及び備品   | 479,496         | 328,188            | 151,308         | 器具及び備品                                      | 500,711         | 365,426            | 135,284         |
| 機械及び装置   | 45,063          | 25,263             | 19,800          | 機械及び装置                                      | 37,963          | 17,247             | 20,715          |
| ソフトウェア   | 193,217         | 82,079             | 111,137         | ソフトウェア                                      | 210,584         | 91,713             | 118,870         |
| 合計   | 717,777         | 435,530            | 282,246         | 合計  | 749,259         | 474,388            | 274,871         |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額   |                 |                    |                 | (2) 未経過リース料期末残高相当額                          |                 |                    |                 |
| 1年内 110,853千円  |                 |                    |                 | 1年内 101,384千円                               |                 |                    |                 |
| 1年超 185,207千円  |                 |                    |                 | 1年超 185,114千円                               |                 |                    |                 |
| 計 296,061千円  |                 |                    |                 | 計 286,498千円                                 |                 |                    |                 |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                               |                 |                    |                 | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                |                 |                    |                 |
| 支払リース料 154,003千円   |                 |                    |                 | 支払リース料 128,913千円                            |                 |                    |                 |
| 減価償却費相当額 143,907千円   |                 |                    |                 | 減価償却費相当額 122,335千円                          |                 |                    |                 |
| 支払利息相当額 6,845千円  |                 |                    |                 | 支払利息相当額 4,972千円                             |                 |                    |                 |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法  |                 |                    |                 | (4) 減価償却費相当額の算定方法                           |                 |                    |                 |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                         |                 |                    |                 | 同左  |                 |                    |                 |
| (5) 利息相当額の算定方法   |                 |                    |                 | (5) 利息相当額の算定方法                              |                 |                    |                 |
| 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。 |                 |                    |                 | 同左  |                 |                    |                 |
| 2. オペレーティング・リース取引  |                 |                    |                 | 2. オペレーティング・リース取引                           |                 |                    |                 |
| 未経過リース料  |                 |                    |                 | 未経過リース料                                     |                 |                    |                 |
| 1年内 6,059千円  |                 |                    |                 | 1年内 6,862千円                                 |                 |                    |                 |
| 1年超 12,321千円   |                 |                    |                 | 1年超 10,922千円                                |                 |                    |                 |
| 計 18,381千円   |                 |                    |                 | 計 17,785千円                                  |                 |                    |                 |

## (有価証券関係)

前期(自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)及び当期(自平成16年3月1日 至平成17年2月28日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日) |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
|--|--|--|--------------|----------|--------------|----------|-------|----------|-----|---------|-----------------------|-----------------|-------------|--|--------------|----------|--------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|-----|---------|-----------------------|------------------|-------------|--|--------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-------|--------------------|------|--------|------|-----|------|--------------------------|--------------|--|-------------|--|--------------|----------|--------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|---------|-----------------------|------------------|-------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|-----|---------|-----------------------|------------------|-------------|--|--------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-------|--------------------|------|--------|------|----------------------|------|-----|-------|--------------------------|--------------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳<br/>(平成16年2月29日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産 (流動)</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">44,581千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">24,389千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">22,445千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">3,602千円</td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金資産 (流動) 合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>95,018千円</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産 (固定)</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">82,528千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">127,121千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">37,252千円</td> </tr> <tr> <td>関連会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">43,746千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,943千円</td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金資産 (固定) 合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>292,591千円</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債 (固定)</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△27,336千円</td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金負債 (固定) 合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>△27,336千円</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (固定) の純額</td> <td style="text-align: right;">265,255千円</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間に重要な差異があるときの、当該差額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 (調整)</td> <td style="text-align: right;">41.9%</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;">0.6%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.6%</td> </tr> <tr> <td><u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u></td> <td style="text-align: right;"><u>46.1%</u></td> </tr> </table> <p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正<br/> 「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日に公布されたことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年3月1日以降に解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率は、前期の41.9%から40.5%に変更されております。<br/> その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が8,898千円減少し、当期に計上された法人税等調整額が9,815千円、その他有価証券評価差額金が917千円、それぞれ増加しております。</p> | 繰延税金資産 (流動)                            |  | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 44,581千円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 24,389千円 | 未払事業税 | 22,445千円 | その他 | 3,602千円 | <u>繰延税金資産 (流動) 合計</u> | <u>95,018千円</u> | 繰延税金資産 (固定) |  | 役員退職慰労引当金繰入額 | 82,528千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 127,121千円 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 37,252千円 | 関連会社株式評価損 | 43,746千円 | その他 | 1,943千円 | <u>繰延税金資産 (固定) 合計</u> | <u>292,591千円</u> | 繰延税金負債 (固定) |  | その他有価証券評価差額金 | △27,336千円 | <u>繰延税金負債 (固定) 合計</u> | <u>△27,336千円</u> | 繰延税金資産 (固定) の純額 | 265,255千円 | 法定実効税率 (調整) | 41.9% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6% | 住民税均等割 | 2.0% | その他 | 1.6% | <u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u> | <u>46.1%</u> | <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳<br/>(平成17年2月28日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産 (流動)</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">49,765千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">26,107千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">20,988千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金計上額</td> <td style="text-align: right;">12,903千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">5,414千円</td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金資産 (流動) 合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>115,180千円</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産 (固定)</td> </tr> <tr> <td>未払役員退職慰労金</td> <td style="text-align: right;">108,348千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">126,507千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">46,022千円</td> </tr> <tr> <td>関連会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">43,746千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,276千円</td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金資産 (固定) 合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>325,901千円</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債 (固定)</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△25,415千円</td> </tr> <tr> <td><u>繰延税金負債 (固定) 合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>△25,415千円</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (固定) の純額</td> <td style="text-align: right;">300,486千円</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間に重要な差異があるときの、当該差額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 (調整)</td> <td style="text-align: right;">41.9%</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;">0.6%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">1.8%</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;">1.8%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△0.2%</td> </tr> <tr> <td><u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u></td> <td style="text-align: right;"><u>45.9%</u></td> </tr> </table> | 繰延税金資産 (流動) |  | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 49,765千円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 26,107千円 | 未払事業税 | 20,988千円 | 未収入金計上額 | 12,903千円 | その他 | 5,414千円 | <u>繰延税金資産 (流動) 合計</u> | <u>115,180千円</u> | 繰延税金資産 (固定) |  | 未払役員退職慰労金 | 108,348千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 126,507千円 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 46,022千円 | 関連会社株式評価損 | 43,746千円 | その他 | 1,276千円 | <u>繰延税金資産 (固定) 合計</u> | <u>325,901千円</u> | 繰延税金負債 (固定) |  | その他有価証券評価差額金 | △25,415千円 | <u>繰延税金負債 (固定) 合計</u> | <u>△25,415千円</u> | 繰延税金資産 (固定) の純額 | 300,486千円 | 法定実効税率 (調整) | 41.9% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6% | 住民税均等割 | 1.8% | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.8% | その他 | △0.2% | <u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u> | <u>45.9%</u> |
| 繰延税金資産 (流動)  |  |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 44,581千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 賞与引当金繰入限度超過額   | 24,389千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 未払事業税  | 22,445千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| その他  | 3,602千円                                |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| <u>繰延税金資産 (流動) 合計</u>  | <u>95,018千円</u>                        |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 繰延税金資産 (固定)  |  |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 82,528千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 127,121千円                              |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 37,252千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 関連会社株式評価損  | 43,746千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| その他  | 1,943千円                                |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| <u>繰延税金資産 (固定) 合計</u>  | <u>292,591千円</u>                       |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 繰延税金負債 (固定)  |  |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| その他有価証券評価差額金   | △27,336千円                              |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| <u>繰延税金負債 (固定) 合計</u>  | <u>△27,336千円</u>                       |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 繰延税金資産 (固定) の純額  | 265,255千円                              |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 法定実効税率 (調整)  | 41.9%                                  |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.6%                                   |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 住民税均等割   | 2.0%                                   |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| その他  | 1.6%                                   |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| <u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>   | <u>46.1%</u>                           |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 繰延税金資産 (流動)  |  |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 49,765千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 賞与引当金繰入限度超過額   | 26,107千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 未払事業税  | 20,988千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 未収入金計上額  | 12,903千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| その他  | 5,414千円                                |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| <u>繰延税金資産 (流動) 合計</u>  | <u>115,180千円</u>                       |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 繰延税金資産 (固定)  |  |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 未払役員退職慰労金  | 108,348千円                              |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 126,507千円                              |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 46,022千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 関連会社株式評価損  | 43,746千円                               |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| その他  | 1,276千円                                |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| <u>繰延税金資産 (固定) 合計</u>  | <u>325,901千円</u>                       |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 繰延税金負債 (固定)  |  |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| その他有価証券評価差額金   | △25,415千円                              |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| <u>繰延税金負債 (固定) 合計</u>  | <u>△25,415千円</u>                       |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 繰延税金資産 (固定) の純額  | 300,486千円                              |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 法定実効税率 (調整)  | 41.9%                                  |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.6%                                   |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 住民税均等割   | 1.8%                                   |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正   | 1.8%                                   |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| その他  | △0.2%                                  |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |
| <u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>   | <u>45.9%</u>                           |  |              |          |              |          |       |          |     |         |                       |                 |             |  |              |          |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |     |      |                          |              |  |             |  |              |          |              |          |       |          |         |          |     |         |                       |                  |             |  |           |           |              |           |                |          |           |          |     |         |                       |                  |             |  |              |           |                       |                  |                 |           |             |       |                    |      |        |      |                      |      |     |       |                          |              |

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日)  |           | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日) |           |
|---|-----------|--|-----------|
| 1株当たり純資産額   | 1,146円85銭 | 1株当たり純資産額                              | 1,195円37銭 |
| 1株当たり当期純利益  | 86円05銭    | 1株当たり当期純利益                             | 86円85銭    |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益   | 83円37銭    | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                      | 83円85銭    |
| (追加情報)  |           |  |           |
| 当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、同会計基準及び適用指針を前期に適用して算出した場合の1株当たり情報については、以下のとおりであります。 |           |  |           |
| 前事業年度   |           |  |           |
| 1株当たり純資産額   | 1,067円83銭 |  |           |
| 1株当たり当期純利益  | 46円35銭    |  |           |

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

|   | 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日) | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額                                    |  |  |
| 当期純利益(千円)                                       | 442,564                                | 456,843                                |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                | 16,936                                 | 18,720                                 |
| (うち利益処分による役員賞与金)                                | (16,936)                               | (18,720)                               |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)                                | 425,627                                | 438,123                                |
| 期中平均株式数(株)                                      | 4,946,465                              | 5,044,768                              |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                             |  |  |
| 当期純利益調整額(千円)                                    | —                                      | —                                      |
| (うち支払利息(税額相当額控除後))                              | (—)                                    | (—)                                    |
| 普通株式増加数(株)                                      | 158,757                                | 180,008                                |
| (うち転換社債)  | (—)                                    | (—)                                    |
| (うち新株予約権)                                       | (158,757)                              | (180,008)                              |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | —                                      | —                                      |



(発行済株式数の増加)

平成14年5月23日定時株主総会決議により発行した新株予約権の権利行使に伴う新株式を発行いたしました。これにより資本金は57,050千円、資本準備金は57,050千円増加しております。

| 発行形態          | 発行株式数    | 発行価格       | 資本組入額      |
|---------------|----------|------------|------------|
| 新株予約権の行使による増加 | 175,000株 | 1株につき 652円 | 1株につき 326円 |

## (2) 役員の異動

該当事項はありません。