



平成 16年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月26日

上場会社名 東亜ディーケーケー株式会社
コード番号 6848

上場取引所 東
本社所在都道府県 東京都

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

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 山 崎 正 知
問合せ先責任者 役職名 取締役 総務人事部長 氏名 登 坂 邦 秀 T E L (03)3202 - 0211
決算取締役会開催日 平成 1 6 年 5 月 2 6 日 中間配当制度の有無 無
定時株主総会開催日 平成 1 6 年 6 月 2 9 日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 16年3月期の業績(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(1)経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|--------|-----|------|-----|------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年3月期 | 13,556 | 1.2 | 571 | 7.5 | 410 | 7.1 |
| 15年3月期 | 13,396 | 2.2 | 618 | 3.1 | 441 | 20.2 |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|--------|-------|------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 16年3月期 | 238 | 35.3 | 13.54 | | 5.6 | 3.0 | 3.0 |
| 15年3月期 | 175 | 50.4 | 9.84 | | 4.3 | 3.2 | 3.3 |

(注) 期中平均株式数 16年3月期 16,402,558株 15年3月期 16,452,532株
会計処理の方法の変更 無
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|--------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
| | 中間 | 期末 | 円 銭 | | | |
| 16年3月期 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 97 | 44.3 | 2.2 |
| 15年3月期 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 82 | 50.8 | 2.0 |

(注) 16年3月期期末配当金の内訳 普通配当 5円 記念配当 1円

(3)財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|--------|--------|-------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 16年3月期 | 13,959 | 4,335 | 31.1 | 266.49 |
| 15年3月期 | 13,833 | 4,147 | 30.0 | 251.42 |

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 16,208,540株 15年3月期 16,442,712株
期末自己株式数 16年3月期 252,080株 15年3月期 17,908株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | |
|-----|--------|------|-------|------------|------|------|
| | | | | 中間 | 期末 | 円 銭 |
| 中間期 | 5,740 | 55 | 45 | | | |
| 通期 | 13,300 | 447 | 240 | | 5.00 | 5.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13円 92銭

(注) 上記の業績予想は、現時点で得られる情報により算定しております。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想値と異なる場合があります。

6. 個別財務諸表等
貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目 | 当 期 (平成16年3月31日 現在) | | 前 期 (平成15年3月31日 現在) | | 増 減 | |
|-----------------|------------------------|-------|------------------------|-------|-----|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 増 減 率 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | |
| 流 動 資 産 | 9,242 | 66.2 | 9,329 | 67.4 | 86 | 0.9 |
| 現 金 及 び 預 金 | 772 | | 854 | | 81 | |
| 受 取 手 形 | 954 | | 1,744 | | 790 | |
| 売 掛 金 | 4,575 | | 4,061 | | 514 | |
| 製 品 | 473 | | 657 | | 184 | |
| 半 製 品 | 422 | | 400 | | 22 | |
| 材 料 | 719 | | 717 | | 1 | |
| 仕 掛 品 | 532 | | 577 | | 45 | |
| 前 払 費 用 | 8 | | 6 | | 2 | |
| 短 期 貸 付 金 | 30 | | 36 | | 6 | |
| 未 収 入 金 | 591 | | 88 | | 503 | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 158 | | 181 | | 23 | |
| そ の 他 金 | 6 | | 7 | | 1 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 3 | | 4 | | 1 | |
| 固 定 資 産 | 4,716 | 33.8 | 4,504 | 32.6 | 212 | 4.7 |
| 1.有形固定資産 | 2,697 | 19.3 | 2,772 | 20.1 | 74 | 2.7 |
| 建 物 | 1,760 | | 1,832 | | 72 | |
| 構 築 物 | 51 | | 59 | | 8 | |
| 機 械 装 置 | 42 | | 49 | | 7 | |
| 車 両 運 搬 具 | | | 0 | | 0 | |
| 工 具 器 具 備 品 | 226 | | 212 | | 14 | |
| 土 地 | 617 | | 617 | | | |
| 建 設 仮 勘 定 | | | 0 | | 0 | |
| 2.無形固定資産 | 77 | 0.6 | 57 | 0.4 | 19 | 34.3 |
| 施 設 利 用 権 | 27 | | 28 | | 1 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 49 | | 28 | | 21 | |
| 3.投資その他の資産 | 1,941 | 13.9 | 1,674 | 12.1 | 266 | 15.9 |
| 投 資 有 価 証 券 | 413 | | 248 | | 165 | |
| 子 会 社 株 式 | 146 | | 146 | | | |
| 子 会 社 長 期 貸 付 金 | 137 | | 166 | | 28 | |
| 破 産 債 権 | 105 | | | | 105 | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 997 | | 876 | | 121 | |
| そ の 他 金 | 237 | | 237 | | 0 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 97 | | 0 | | 96 | |
| 資 産 合 計 | 13,959 | 100.0 | 13,833 | 100.0 | 125 | 0.9 |

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当 期 (平成16年3月31日現在) | | 前 期 (平成15年3月31日現在) | | 増減 | |
|---------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----|---------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 増 減 率 |
| (負債の部) | | % | | % | | |
| 流動負債 | 5,963 | 42.7 | 6,273 | 45.3 | 310 | 4.9 |
| 支払手形 | 924 | | 1,025 | | 101 | |
| 買掛金 | 1,214 | | 1,066 | | 148 | |
| 短期借入金 | 2,460 | | 2,468 | | 8 | |
| 長期借入金 | 396 | | 532 | | 135 | |
| (一年以内返済予定) | | | | | | |
| 未払金 | 174 | | 156 | | 17 | |
| 未払費用 | 140 | | 40 | | 99 | |
| 未払法人税等 | 323 | | 545 | | 222 | |
| 未払消費税等 | 58 | | 42 | | 16 | |
| 預り保証金 | 15 | | 75 | | 59 | |
| (一年以内返還予定) | | | | | | |
| 賞与引当金 | 192 | | 244 | | 52 | |
| 設備支払手形 | 4 | | 26 | | 22 | |
| その他の | 58 | | 49 | | 9 | |
| 固定負債 | 3,660 | 26.2 | 3,411 | 24.7 | 248 | 7.3 |
| 長期借入金 | 473 | | 394 | | 78 | |
| 預り保証金 | 376 | | 390 | | 14 | |
| 退職給付引当金 | 2,691 | | 2,520 | | 171 | |
| 役員退職慰労引当金 | 118 | | 106 | | 12 | |
| 負債合計 | 9,623 | 68.9 | 9,685 | 70.0 | 61 | 0.6 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 1,281 | 9.2 | 1,281 | 9.3 | | |
| 資本剰余金 | 656 | 4.7 | 656 | 4.7 | | |
| 資本準備金 | 656 | | 656 | | | |
| 利益剰余金 | 2,356 | 16.9 | 2,215 | 16.0 | 141 | 6.4 |
| 利益準備金 | 171 | | 171 | | | |
| 任意積立金 | 1,155 | | 1,244 | | 88 | |
| 配当準備積立金 | 28 | | 28 | | | |
| 役員退職積立金 | 1 | | 1 | | | |
| 海外開拓準備金 | 37 | | 37 | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 65 | | 57 | | 7 | |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | | | 95 | | 95 | |
| 別途積立金 | 1,024 | | 1,024 | | | |
| 当期末処分利益 | 1,029 | | 799 | | 230 | |
| その他有価証券評価差額金 | 96 | 0.7 | 1 | 0.0 | 97 | 8,143.8 |
| 自己株式 | 55 | 0.4 | 3 | 0.0 | 51 | 1,496.2 |
| 資本合計 | 4,335 | 31.1 | 4,147 | 30.0 | 187 | 4.5 |
| 負債・資本合計 | 13,959 | 100.0 | 13,833 | 100.0 | 125 | 0.9 |

(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。

損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当 期 〔自平成15年 4月 1日〕 〔至平成16年 3月31日〕 | | 前 期 〔自平成14年 4月 1日〕 〔至平成15年 3月31日〕 | | 増 減 | |
|-----------------|---|-------|---|-------|-----|------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 増減率 |
| 売 上 高 | 13,556 | 100.0 | 13,396 | 100.0 | 159 | 1.2 |
| 売 上 原 価 | 9,826 | 72.5 | 9,792 | 73.1 | 33 | 0.3 |
| 売 上 総 利 益 | 3,729 | 27.5 | 3,603 | 26.9 | 126 | 3.5 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,157 | 23.3 | 2,984 | 22.3 | 172 | 5.8 |
| 営 業 利 益 | 571 | 4.2 | 618 | 4.6 | 46 | 7.5 |
| 営 業 外 収 益 | 103 | 0.8 | 104 | 0.8 | 0 | 0.9 |
| 受 取 利 息 | 3 | | 3 | | 0 | |
| 受 取 配 当 金 | 13 | | 8 | | 5 | |
| そ の 他 | 86 | | 92 | | 5 | |
| 営 業 外 費 用 | 264 | 2.0 | 281 | 2.1 | 16 | 5.8 |
| 支 払 利 息 | 55 | | 63 | | 8 | |
| た な 卸 資 産 廃 棄 損 | 129 | | 124 | | 4 | |
| た な 卸 資 産 評 価 損 | 9 | | 28 | | 19 | |
| そ の 他 | 70 | | 64 | | 5 | |
| 経 常 利 益 | 410 | 3.0 | 441 | 3.3 | 31 | 7.1 |
| 特 別 利 益 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 83.8 |
| 特 別 損 失 | 15 | 0.1 | 70 | 0.5 | 54 | 77.6 |
| 税引前当期純利益 | 395 | 2.9 | 374 | 2.8 | 20 | 5.5 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 321 | 2.3 | 589 | 4.4 | 267 | 45.4 |
| 法人税等調整額 | 164 | 1.2 | 390 | 2.9 | 225 | 57.8 |
| 当 期 純 利 益 | 238 | 1.8 | 175 | 1.3 | 62 | 35.3 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 791 | | 623 | | 168 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 1,029 | | 799 | | 230 | |

(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。

利益処分案

(単位:百万円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| | (平成16年3月31日 現在) | (平成15年3月31日 現在) | 金 額 | 増減率 |
| 当期未処分利益 | 1,029 | 799 | 230 | 28.8 |
| 固定資産圧縮積立金取崩額 | 1 | 1 | 0 | 27.2 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金取崩額 | | 95 | 95 | 100.0 |
| 計 | 1,031 | 896 | 230 | 25.7 |
| これを次のとおり処分いたします。 | | | | |
| 利益配当金 | 97 | 82 | 15 | 18.3 |
| 役員賞与金 | 16 | 14 | 2 | 14.3 |
| (うち監査役賞与金) | (1) | (1) | (0) | (13.9) |
| 固定資産圧縮積立金 | | 8 | 8 | 100.0 |
| 次期繰越利益 | 917 | 791 | 125 | 15.9 |

(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。

1株当たり配当金の内訳

| | 当 期 | 前 期 | 増 減 | |
|------|-----|-----|-----|-------|
| 普通株式 | 6 円 | 5 円 | 1 円 | 20.0 |
| (内訳) | | | | |
| 普通配当 | 5 円 | 5 円 | 円 | |
| 記念配当 | 1 円 | 円 | 1 円 | 100.0 |

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

当期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品・半製品・仕掛品
個別法による原価法

(2) 材料

総平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、不動産賃貸業用建物等及び平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物及び構築物 10年~50年

機械装置及び工具器具備品 2年~10年

(2) 無形固定資産

定額法

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

(追加情報)

従来、賞与の支給対象期間は

夏季賞与 12月1日から5月31日までと10月1日から3月31日まで

冬季賞与 6月1日から11月30日までと4月1日から9月30日まで

の対象期間がありそれぞれの期間に対応する引当金の計算をおこなっておりましたが、当事業年度より夏季賞与は12月1日から5月31日までと冬季賞与は6月1日から11月30日に規定の変更をいたしました。この変更により賞与引当金残高は47百万円少なく計上されております。

また、経常利益および税引前当期純利益は同額増加しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異(1,832百万円)は、15年による均等額を費用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。

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。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を採用しております。

支払利息に係るキャップ取引については、特例処理の要件を満たすものについては、金利スワップに準じて特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・・・・・・・・・・・・・・金利スワップ・金利キャップ

ヘッジ対象・・・・・・・・・・・・・・・・長期借入金

(3) ヘッジ方針

社内ルールに基づき、将来の金利市場における金利上昇による変動リスクを回避する目的であります。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

有効性の評価は半年に1回行っております。また、有効性の評価方法はヘッジ期間を通じて一貫しております。

7. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(注 記 事 項)

(貸借対照表関係)

| 当 期 (平成 16 年 3 月 31 日現在) | 前 期 (平成 15 年 3 月 31 日現在) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 4,387 百万円 | 1.有形固定資産の減価償却累計額 4,318 百万円 |
| 2.受取手形割引高 | 2.受取手形割引高 1,044 百万円 |

(損益計算書関係)

| 当 期 (自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日) | 前 期 (自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日) |
|--|---|
| 1.特別利益のうち主なもの | 1.特別利益のうち主なもの 償却済債権回収益 3 百万円 |
| 2.特別損失のうち主なもの 固定資産廃棄損 15 百万円 投資有価証券評価損 0 百万円 | 2.特別損失のうち主なもの 固定資産廃棄損 7 百万円 投資有価証券評価損 54 百万円 ゴルフ会員権評価損 9 百万円 |

(リース取引関係)

| 当 期 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕 | | | | 前 期 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31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 | 減価償却累計 額相当額 | 期末残高 相当額 | | 取得価額 相当額 | 減価償却累計 額相当額 | 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 備品 | 百万円 285 | 百万円 140 | 百万円 144 | 工具器具 備品 | 百万円 295 | 百万円 104 | 百万円 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフト ウェア | 36 | 21 | 14 | ソフト ウェア | 36 | 15 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 321 | 162 | 159 | 合 計 | 332 | 119 | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>65百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>93百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>159百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>72百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>72百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。</p> | | | | 1年内 | 65百万円 | 1年超 | 93百万円 | 合 計 | 159百万円 | 支払リース料 | 72百万円 | 減価償却費相当額 | 72百万円 | <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>67百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>145百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>213百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>56百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>56百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同 左</p> | | | | 1年内 | 67百万円 | 1年超 | 145百万円 | 合 計 | 213百万円 | 支払リース料 | 56百万円 | 減価償却費相当額 | 56百万円 |
| 1年内 | 65百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 93百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 159百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 72百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 72百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 67百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 145百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 213百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 56百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 56百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

当事業年度及び前事業年度のいずれにおいても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)

| 当 期 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕 | 前 期 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|--------|--------------------|---------|--------------|---------|-----------|--------|-----|---------------|------------------|-----------|--|--------|-----------|---------------|---------|--------------------|-----------|-----------|---|----------|--------|--------------|-------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----|---------------|---------|-----------|-------------|--------|-----------|---------------|---------|---------------|-----------|-----------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">たな卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">3 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">78 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">942 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">128 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">48 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他</td><td style="text-align: right;"><u>10 百万円</u></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;">1,212 百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">有価証券平均単価評価減</td><td style="text-align: right;">12 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;"><u>43 百万円</u></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債計</td><td style="text-align: right;"><u>56 百万円</u></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">1,156 百万円</td></tr> </table> | たな卸資産評価損 | 3 百万円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 78 百万円 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 942 百万円 | 投資有価証券評価損 | 128 百万円 | 役員退職慰労引当金 | 48 百万円 | その他 | <u>10 百万円</u> | 繰延税金資産計 | 1,212 百万円 | 有価証券平均単価評価減 | 12 百万円 | 固定資産圧縮積立金 | <u>43 百万円</u> | 繰延税金負債計 | <u>56 百万円</u> | 繰延税金資産の純額 | 1,156 百万円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">たな卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">11 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">84 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">769 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">129 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">43 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他</td><td style="text-align: right;"><u>77 百万円</u></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;">1,116 百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">有価証券平均単価評価減</td><td style="text-align: right;">12 百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;"><u>45 百万円</u></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金負債計</td><td style="text-align: right;"><u>57 百万円</u></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">1,058 百万円</td></tr> </table> | たな卸資産評価損 | 11 百万円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 84 百万円 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 769 百万円 | 投資有価証券評価損 | 129 百万円 | 役員退職慰労引当金 | 43 百万円 | その他 | <u>77 百万円</u> | 繰延税金資産計 | 1,116 百万円 | 有価証券平均単価評価減 | 12 百万円 | 固定資産圧縮積立金 | <u>45 百万円</u> | 繰延税金負債計 | <u>57 百万円</u> | 繰延税金資産の純額 | 1,058 百万円 |
| たな卸資産評価損 | 3 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 78 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 942 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 128 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 48 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>10 百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | 1,212 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券平均単価評価減 | 12 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | <u>43 百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債計 | <u>56 百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,156 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産評価損 | 11 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 84 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 769 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 129 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 43 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>77 百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | 1,116 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券平均単価評価減 | 12 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | <u>45 百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債計 | <u>57 百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,058 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率の差異の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.9%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">(調整)</td><td></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">5.3%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">研究開発費等税額控除項目</td><td style="text-align: right;">11.9%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">5.0%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">その他</td><td style="text-align: right;"><u>0.6%</u></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">税効果会計適用後の法人税等負担率</td><td style="text-align: right;">39.7%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 41.9% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.3% | 研究開発費等税額控除項目 | 11.9% | 住民税均等割額 | 5.0% | その他 | <u>0.6%</u> | 税効果会計適用後の法人税等負担率 | 39.7% | <p>2 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率の差異の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.9%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">(調整)</td><td></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">2.1%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">5.3%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">税率変更額</td><td style="text-align: right;">7.5%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">その他</td><td style="text-align: right;"><u>3.8%</u></td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">税効果会計適用後の法人税等負担率</td><td style="text-align: right;">53.0%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 41.9% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.1% | 住民税均等割額 | 5.3% | 税率変更額 | 7.5% | その他 | <u>3.8%</u> | 税効果会計適用後の法人税等負担率 | 53.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 41.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費等税額控除項目 | 11.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割額 | 5.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>0.6%</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等負担率 | 39.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 41.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割額 | 5.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税率変更額 | 7.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <u>3.8%</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等負担率 | 53.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>3 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、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実行税率は、前事業年度の41.9%から40.6%に変更いたしました。</p> <p>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33百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が33百万円増加、その他有価証券評価差額金が0百万円減少しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

役員 の 異 動

(平成16年6月29日付)

()内は現職

1. 新任監査役候補者

カウチカツマサ

河内 勝 正(当 社 執行役員 品質保証部長)

オトグロ ツトム

乙 黒 勤 (明治安田生命保険相互会社 人事部 審議役)

乙黒 勤氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める
社外監査役の候補者であります。

2. 退任予定監査役

カワシマノリアキ

常勤監査役 川 嶋 紀 昭

退任監査役川嶋紀昭氏は当社顧問に就任を予定しております。

なお、常勤監査役八田道郎氏は、平成16年4月3日逝去により、退任されました。

以 上