

平成 16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 16年 5月 27日

上場会社名 東京産業株式会社

上場取引所 東

コード番号 8070

本社所在都道府県

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

東京都

代表者 代表取締役社長 牧田 昌明

問合せ先 取締役管理本部長 田嶋 正弘

TEL (03) 6716- 7618

決算取締役会開催日 平成 16年 5月 27日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 16年 6月 29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 500株)

親会社名 — (コード番号: —)

親会社における当社の株式保有比率: — %

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 | 190,156 | △ 8.5 | 693 | △ 24.6 | 758 | △ 27.8 |
| 15年 3月期 | 207,733 | △ 12.9 | 919 | △ 20.4 | 1,049 | △ 16.8 |

| | 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 | 円 銭 | % | % | % |
| 16年 3月期 | 325 | △ 46.9 | 10.98 | — | — | 2.3 | 2.4 | 0.4 |
| 15年 3月期 | 613 | △ 1.5 | 20.67 | — | — | 4.4 | 3.1 | 0.5 |

(注)①期中平均株式数 16年 3月期 26,940,770株 15年 3月期 27,496,262株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|---------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | | | |
| 16年 3月期 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 242 | 82.0 | 1.7 |
| 15年 3月期 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 242 | 43.5 | 1.8 |

(注)①16年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 — 円 — 銭、特別配当 — 円 — 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 |
| 16年 3月期 | 31,779 | 14,222 | 44.8 | 526.94 |
| 15年 3月期 | 31,179 | 13,766 | 44.1 | 509.21 |

(注) ①期末発行済株式数 16年 3月期 26,934,361株 15年 3月期 26,947,087株

②期末自己株式数 16年 3月期 1,744,125株 15年 3月期 1,731,399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 | 期末 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 85,000 | 300 | 120 | 4.00 | — | — |
| 通期 | 200,000 | 760 | 350 | — | 5.00 | 9.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12 円 99 銭

* 上記及び添付資料に記載した業績予想は、本資料の発表日現在における将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想であり、リスクや不確定要素を含んだものです。実際の業績は様々な重要な要素により、大きく異なる結果と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、添付資料の8ページを参照してください。

(3) 個別財務諸表等
1. 比較貸借対照表

東京産業株式会社

(単位：百万円)

| 科 目 | 前 期 (平成15年3月31日現在) | | 当 期 (平成16年3月31日現在) | | 比 較 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 | 24,730 | 79.3 | 24,818 | 78.1 | 88 | 0.4 |
| 現 金 預 金 | 6,495 | | 9,095 | | 2,600 | |
| 受 取 手 形 | 2,377 | | 1,902 | | 475 | |
| 売 掛 金 | 15,009 | | 11,692 | | 3,317 | |
| 有 価 証 券 | 101 | | 1,249 | | 1,148 | |
| 商 品 | 38 | | 30 | | 8 | |
| 前 渡 金 | 118 | | 465 | | 347 | |
| 前 払 費 用 | 74 | | 78 | | 3 | |
| 未 収 入 金 | 100 | | 56 | | 43 | |
| 短 期 貸 付 金 | 276 | | 124 | | 152 | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 208 | | 165 | | 43 | |
| デリバティブ債権 | 0 | | 17 | | 17 | |
| 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他の流動資産 | 44 | | 44 | | 0 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 115 | | 103 | | 12 | |
| 固 定 資 産 | 6,449 | 20.7 | 6,960 | 21.9 | 511 | 7.9 |
| 有 形 固 定 資 産 | 3,079 | 9.9 | 2,987 | 9.4 | 91 | 3.0 |
| リ ー ス 用 資 産 | 557 | | 417 | | 140 | |
| 建 物 | 1,532 | | 1,556 | | 23 | |
| 機 械 装 置 | 31 | | 38 | | 6 | |
| 車 両 運 搬 具 | 3 | | 5 | | 1 | |
| 器 具 備 品 | 20 | | 37 | | 16 | |
| 土 地 | 933 | | 933 | | - | |
| 無 形 固 定 資 産 | 37 | 0.1 | 31 | 0.1 | 5 | 15.3 |
| 地 上 権 | 12 | | 12 | | - | |
| 電 話 加 入 権 | 13 | | 1 | | 11 | |
| その他の無形固定資産 | 11 | | 17 | | 5 | |
| 投 資 其 他 の 資 産 | 3,333 | 10.7 | 3,941 | 12.4 | 608 | 18.3 |
| 投 資 有 価 証 券 | 2,067 | | 2,897 | | 830 | |
| 関 係 会 社 株 式 | 149 | | 121 | | 27 | |
| 長 期 貸 付 金 | 298 | | 280 | | 17 | |
| 固 定 化 営 業 債 権 | 102 | | 29 | | 72 | |
| 其 他 の 投 資 | 544 | | 557 | | 13 | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 301 | | 112 | | 189 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 129 | | 56 | | 72 | |
| 資 産 合 計 | 31,179 | 100.0 | 31,779 | 100.0 | 599 | 1.9 |

(単位：百万円)

| 科 目 | 前 期 (平成15年3月31日現在) | | 当 期 (平成16年3月31日現在) | | 比 較 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 | 16,492 | 52.9 | 16,515 | 52.0 | 22 | 0.1 |
| 支 払 手 形 | 2,503 | | 2,760 | | 256 | |
| 買 掛 金 | 4,890 | | 3,937 | | 953 | |
| 受 託 販 売 | 6,298 | | 6,976 | | 678 | |
| 短 期 借 入 金 | 1,570 | | 1,570 | | - | |
| 未 払 金 | 281 | | 127 | | 153 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 353 | | 300 | | 53 | |
| 前 受 金 | 20 | | 392 | | 371 | |
| 預 り 金 | 27 | | 22 | | 4 | |
| 延払条件付販売利益繰延 | 171 | | 99 | | 72 | |
| 賞 与 引 当 金 | 306 | | 279 | | 26 | |
| デリバティブ債務 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 繰延ヘッジ利益 | 0 | | 17 | | 17 | |
| その他の流動負債 | 68 | | 30 | | 38 | |
| 固 定 負 債 | 919 | 3.0 | 1,041 | 3.2 | 121 | 13.2 |
| 長 期 借 入 金 | 10 | | - | | 10 | |
| 退職給付引当金 | 410 | | 602 | | 192 | |
| 役員退職慰労引当金 | 292 | | 232 | | 60 | |
| 預 り 保 証 金 | 110 | | 110 | | 0 | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 95 | | 95 | | - | |
| 負 債 合 計 | 17,412 | 55.9 | 17,556 | 55.2 | 143 | 0.8 |
| 資 本 の 部 | | | | | | |
| 資 本 金 | 3,443 | 11.0 | 3,443 | 10.8 | - | - |
| 資 本 剰 余 金 | | | | | | |
| 資 本 準 備 金 | 2,655 | | 2,655 | | - | |
| 資本剰余金合計 | 2,655 | 8.5 | 2,655 | 8.4 | - | - |
| 利 益 剰 余 金 | | | | | | |
| 利 益 準 備 金 | 385 | | 385 | | - | |
| 任 意 積 立 金 | 6,374 | | 6,675 | | 300 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 1,215 | | 953 | | 262 | |
| 利益剰余金合計 | 7,975 | 25.6 | 8,013 | 25.2 | 38 | 0.5 |
| 土 地 再 評 価 差 額 金 | 139 | 0.4 | 139 | 0.5 | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 0.2 | 479 | 1.5 | 421 | 728.8 |
| 自 己 株 式 | 505 | 1.6 | 508 | 1.6 | 3 | 0.7 |
| 資 本 合 計 | 13,766 | 44.1 | 14,222 | 44.8 | 456 | 3.3 |
| 負 債 資 本 合 計 | 31,179 | 100.0 | 31,779 | 100.0 | 599 | 1.9 |

2.比較損益計算書

(単位：百万円)

| 項 目 | 前 期 | | 当 期 | | 比 較 増 減 | |
|-----------------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------|---------|
| | 自平成14年 4月 1日 至平成15年 3月31日 | | 自平成15年 4月 1日 至平成16年 3月31日 | | 金 額 | 増 減 率 |
| | 金 額 | 百 分 比 | 金 額 | 百 分 比 | 金 額 | 増 減 率 |
| 売 上 高 | 207,733 | 100.0 | 190,156 | 100.0 | 17,577 | 8.5 |
| 売 上 総 利 益 | 5,699 | 2.7 | 5,132 | 2.7 | 567 | 10.0 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 4,806 | 2.3 | 4,511 | 2.4 | 295 | 6.1 |
| 延払条件付販売利益繰延戻入額 | 74 | | 75 | | 1 | |
| 延払条件付販売利益繰延額 | 48 | | 3 | | 44 | |
| 営 業 利 益 | 919 | 0.4 | 693 | 0.4 | 226 | 24.6 |
| 営 業 外 収 益 | 154 | 0.1 | 91 | 0.0 | 63 | 41.1 |
| (受 取 利 息) | (22) | | (17) | | 4 | |
| (受 取 配 当 金) | (90) | | (32) | | 57 | |
| (その他の営業外収益) | (42) | | (40) | | 1 | |
| 営 業 外 費 用 | 24 | 0.0 | 26 | 0.0 | 1 | 6.2 |
| (支 払 利 息) | (23) | | (18) | | 5 | |
| (その他の営業外費用) | (1) | | (7) | | 6 | |
| 経 常 利 益 | 1,049 | 0.5 | 758 | 0.4 | 291 | 27.8 |
| 特 別 利 益 | 227 | 0.1 | 102 | 0.1 | 124 | 54.9 |
| (投 資 有 価 証 券 売 却 益) | (226) | | (90) | | 136 | |
| (貸 倒 引 当 金 戻 入 益) | (-) | | (12) | | 12 | |
| (その他の特別利益) | (0) | | (-) | | 0 | |
| 特 別 損 失 | 9 | 0.0 | 134 | 0.1 | 125 | 1,260.6 |
| (本 社 移 転 費 用) | (-) | | (40) | | 40 | |
| (固 定 資 産 処 分 損) | (-) | | (19) | | 19 | |
| (関 係 会 社 株 式 評 価 損) | (-) | | (29) | | 29 | |
| (ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損) | (9) | | (14) | | 4 | |
| (役 員 退 職 慰 労 金) | (-) | | (19) | | 19 | |
| (その他の特別損失) | (-) | | (11) | | 11 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 1,267 | 0.6 | 725 | 0.4 | 541 | 42.7 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 716 | 0.3 | 458 | 0.2 | 257 | 36.0 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 62 | | 57 | | 4 | |
| 当 期 純 利 益 | 613 | 0.3 | 325 | 0.2 | 287 | 46.9 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 710 | | 735 | | 24 | |
| 中 間 配 当 額 | 107 | | 107 | | 0 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 1,215 | | 953 | | 262 | |

3.比較利益処分案

(単位：百万円)

| 期 別 摘 要 | 前 期 自平成14年 4月 1日 至平成15年 3月31日 | | 当 期 自平成15年 4月 1日 至平成16年 3月31日 | |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | (当期末処分利益) | | | |
| 当期末処分利益 | 1,215 | | 953 | |
| 圧縮記帳積立金取崩額 | 0 | | 0 | |
| 合 計 | 1,216 | | 953 | |
| (利益処分) | | | | |
| 利益配当金 | 134 | | 134 | |
| 取締役賞与金 | 45 | | 30 | |
| 圧縮記帳積立金 | 1 | | - | |
| 別途積立金 | 300 | | 100 | |
| 次期繰越利益 | 735 | | 688 | |
| 合 計 | 1,216 | | 953 | |

(注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

1株当たり配当金の内訳

| 期 別 摘 要 | 前 期 自平成14年 4月 1日 至平成15年 3月31日 | | | 当 期 自平成15年 4月 1日 至平成16年 3月31日 | | |
|------------|-------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|
| | 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(旧)株式 | 900 | 400 | 500 | 900 | 400 | 500 |
| (内訳) | | | | | | |
| 記念配当 | - | - | - | - | - | - |
| 特別配当 | - | - | - | - | - | - |

4. キャッシュ・フロー計算書

当期より連結財務諸表を作成しておりますので、当期については、「キャッシュ・フロー計算書」を作成しておりません。

(単位:百万円)

| 科 目 | 期 別 | 前 期 |
|-------------------------|-----|----------------------------------|
| | | 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日 金 額 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 1. 税引前当期純利益 | | 1,267 |
| 2. 減価償却費 | | 234 |
| 3. 関係会社株式売却益 | | △ 1 |
| 4. 投資有価証券売却益 | | △ 225 |
| 5. 貸倒引当金の増減額 | | △ 41 |
| 6. 賞与引当金増減額 | | △ 20 |
| 7. 役員退職慰労・従業員退職給付引当金増減額 | | 32 |
| 8. 受取利息及び受取配当金 | | △ 112 |
| 9. 支払利息 | | 23 |
| 10. 売上債権の増減額 | | 2,851 |
| 11. 棚卸資産の増減額 | | 47 |
| 12. 仕入債務の減少額 | | △ 2,406 |
| 13. その他債権債務の増減額 | | △ 189 |
| 14. 未払消費税等の増加額 | | 10 |
| 15. 役員賞与支払額 | | △ 45 |
| 小 計 | | 1,425 |
| 16. 利息及び配当金の受取額 | | 112 |
| 17. 利息の支払額 | | △ 20 |
| 18. 法人税等の支払額 | | △ 720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 796 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 1. 有価証券取得による支出 | | △ 25 |
| 2. 有価証券の償還による収入 | | 4 |
| 3. 有形固定資産の取得による支出 | | △ 83 |
| 4. 有形固定資産の売却による収入 | | 13 |
| 5. 関係会社株式の取得による支出 | | △ 30 |
| 6. 関係会社株式の売却による収入 | | 1 |
| 7. 投資有価証券の取得による支出 | | △ 221 |
| 8. 投資有価証券の売却による収入 | | 1,036 |
| 9. 貸付けによる支出 | | △ 124 |
| 10. 貸付金の回収による収入 | | 156 |
| 11. その他の無形固定資産の増加額 | | △ 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 723 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 1. 短期借入れによる収入 | | 1,960 |
| 2. 短期借入金の返済による支出 | | △ 3,400 |
| 3. 長期借入金の返済による支出 | | △ 10 |
| 4. 自己株式の取得による支出 | | △ 503 |
| 5. 配当金の支払額 | | △ 251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 2,205 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | — |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | | △ 685 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 7,180 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | | 6,495 |

財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

先入先出法による原価法

(2) 有価証券

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格に基づく時価法（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しています）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(3) デリバティブ

時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

リース資産 リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積額を残存価額とする定額法

機械装置 法人税法による定率法

車両運搬具

建物

器具備品

無形固定資産

法人税法による定額法

なお、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）に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 退職給付引当金

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

(4) 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金支出に備えるため、内規による期末要支給額を計上しております。

4. 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。

5. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

為替予約をヘッジ手段とし、外貨建予定取引をヘッジ対象としております。

(3) ヘッジ方針

社内規定である「商品取引規定」に基づき為替変動リスクをヘッジしております。

6. その他財務諸表作成のための基本となる事項

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

記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

(貸借対照表関係)

| | 前 期 | 当 期 |
|--|------------------|------------|
| | (百万円) | (百万円) |
| 1. 担保に供している資産 | | |
| 有 価 証 券 | 84 | 101 |
| 定 期 預 金 | 20 | 20 |
| 上記に対応する債務 | | |
| 短 期 借 入 金 | 10 | 10 |
| 長 期 借 入 金 | 10 | - |
| 入札・契約に対する | | |
| 銀 行 保 証 | 0 | 103 |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,225 | 1,373 |
| 3. 偶発債務 | | |
| 銀行保証に対する保証 | 1 | - |
| トウキョウサンギョウ | | |
| シンガポール(P T E) | (内S\$ 14,720.00) | |
| 4. 商法施行規則第124条第3項に規定する、時価を付したことにより増加した純資産額は479百万円であります。 | | |
| 5. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。 | | |
| 再評価を行った年月日 | | 平成14年3月31日 |
| 同法律第3条第3項に定める再評価の方法 | | |
| 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める | | |
| 地方税法上の土地課税台帳に登録されている価格 | | |
| に合理的な調整を行って算定する方法 | | |
| 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 | | 254百万円 |
| 6. 受取手形裏書譲渡高 | 53 | 26 |
| 7. 消費税等の取扱い | | |
| 仮払消費税等、仮受消費税等は相殺の上、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 | | |

(損益計算書関係)

| | 前 期 | 当 期 |
|-------------|-------|-------|
| | (百万円) | (百万円) |
| 1. 減価償却実施額 | | |
| 有 形 固 定 資 産 | 231 | 234 |
| 無 形 固 定 資 産 | 3 | 4 |

(キャッシュフロー関係)

当期より連結財務諸表を作成しておりますので、当期末の(キャッシュフロー関係)の主な内容については、連結財務諸表の注記としております。

| 前 期 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日 | | |
|---|-------|-----|
| 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成 15 年 3 月 31 日現在) | | |
| 現金預金勘定 | 6,495 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 6,495 | " |

(リース取引)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しています。

(有価証券関係)

当期より連結財務諸表を作成しておりますので、当期末の(有価証券関係)の主な内容については、連結財務諸表の注記としております。なお、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。

前 期 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

| 区 分 | 種 類 | 取 得 原 価 | 貸借対照表計上額 | 差 額 |
|--------------------------|-------|---------|----------|-----|
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株 式 | 567 | 1,011 | 443 |
| | 債 券 | 10 | 10 | 0 |
| | 計 | 577 | 1,021 | 443 |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株 式 | 784 | 565 | 219 |
| | 債 券 | - | - | - |
| | そ の 他 | 156 | 101 | 54 |
| | 計 | 941 | 667 | 274 |
| 合 計 | | 1,518 | 1,688 | 169 |

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

2. 当期中に売却したその他有価証券(自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)

| 売却額 | 売却益の合計 | 売却損の合計 |
|-----------|---------|--------|
| 1,036 百万円 | 230 百万円 | 5 百万円 |

3. 時価のない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

- (1) 子会社株式及び関連会社株式 149 百万円
 (2) その他の有価証券
 非上場株式 480 百万円

4. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成 15 年 3 月 31 日現在)

| | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|----|-------|---------|----------|------|
| 債券 | | | | |
| 社債 | 5 百万円 | 5 百万円 | - | - |
| 合計 | 5 百万円 | 5 百万円 | - | - |

(持分法投資損益関係)

当期より連結財務諸表を作成しておりますので、当期末の(持分法投資損益等)は記載しておりません。

| 前 期 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日 |
|--|
| 当社関連会社 4 社は、いずれも損益等から見て重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の額の注記を省略しております。 |

(税効果会計)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

| | 前 期 (平成 15 年 3 月 31 日現在) | 当 期 (平成 16 年 3 月 31 日現在) |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 退職給付引当金 | 348 | 455 |
| 役員退職慰労引当金 | 119 | 94 |
| 賞与引当金 | 107 | 113 |
| 減価償却費 | 7 | 5 |
| 未払事業税 | 31 | 26 |
| その他 | 212 | 183 |
| 繰延税金資産 計 | 826 | 878 |
| 繰延税金負債 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 42 | 42 |
| 退職給付信託株式評価益 | 183 | 183 |
| 有価証券評価差額 | 91 | 375 |
| 土地再評価差額 | 95 | 95 |
| 繰延税金負債 計 | 412 | 696 |
| 繰延税金資産の純額 | 414 | 181 |

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の差異内訳

| | 前 期 (平成 15 年 3 月 31 日現在) | 当 期 (平成 16 年 3 月 31 日現在) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | % | % |
| 法定実効税率 (調整) | 42.05 | 42.05 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.80 | 10.70 |
| 受取配当金等永久に損金に算入されない項目 | 0.58 | 0.86 |
| 住民税均等割等 | 1.82 | 3.10 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.96 | - |
| その他 | 0.54 | 0.14 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 51.59 | 55.13 |

(退職給付関係)

当期より連結財務諸表を作成しておりますので、当期末の(退職給付関係)の主な内容は連結財務諸表の注記としております。

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用しております。

2. 退職給付債務及びその内訳

| | 前 期 (平成15年3月31日現在) |
|-----------------------------|-----------------------|
| | 百万円 |
| イ. 退職給付債務 | 2,958 |
| ロ. 年金資産 | 1,182 |
| ハ. 未積立退職給付債務(イ - ロ) | 1,775 |
| ニ. 会計基準変更時差異の未処理額 | - |
| ホ. 未認識数理計算上の差異 | 896 |
| ヘ. 未認識過去勤務債務 | 467 |
| ト. 貸借対照表計上純額(ハ + ニ + ホ + ヘ) | 410 |
| チ. 前払年金費用 | - |
| 退職給付引当金(ト - チ) | 410 |

3. 退職給付費用の内訳

| | 前 期 (平成14年4月1日) (平成15年3月31日) |
|-------------------------------|------------------------------------|
| | 百万円 |
| イ. 勤務費用 | 95 |
| ロ. 利息費用 | 82 |
| ハ. 期待運用収益 | 21 |
| ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額 | - |
| ホ. 数理計算上の差異の費用処理額 | 103 |
| ヘ. 過去勤務債務の費用処理額 | 39 |
| 退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ + ホ + ヘ) | 298 |

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | 前 期 (平成15年3月31日) |
|-------------------|---------------------|
| イ. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ロ. 割引率 | 2.5% |
| ハ. 期待運用収益率 | 2.5% |
| ニ. 過去勤務債務の額の処理年数 | 10年 |
| ホ. 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 |
| ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数 | - |

(関連当事者との取引)

当期より連結財務諸表を作成しておりますので、当期末の(関連当事者との取引)の主な内容は連結財務諸表の注記としております。

(前 期)

1. 主 要 株 主 (法 人)

| 会社等の名称 | 住 所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科 目 | 期末残高 | |
|---------|---------|----------------|-----------|----------------|------------|--------|-------------------------|-------|-------|------------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 間接 | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | | |
| 三菱商事(株) | 東京都千代田区 | 百万円 126,608 | 総合商社 | 直接 14.4% | 間接 0.5% | な し | 商品の購入並びに販売代行及び商品の同社への販売 | 営業取引 | 商品の購入 | 百万円 885 | 買掛金 | 百万円 441 |
| | | | | | | | | | | | 受託販売 | 141 |
| | | | | | | | | | | 169 | 未収手数料 | 93 |
| | | | | | | | | | | 697 | 売掛金 | 0 |
| | | | | | | | | | | | その他債務 | 10 |
| | その他債権 | - | | | | | | | | | | |

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(注 1) 商品の購入、販売についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
販売代行については毎期手数料率を取り極め、あるいは都度交渉の上手料金を決定しております。

| 会社等の名称 | 住 所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科 目 | 期末残高 | |
|----------|---------|----------------|------------------|----------------|---------|------------|------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 間接 | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | | |
| 三菱重工業(株) | 東京都千代田区 | 百万円 265,608 | 船舶、鉄構原動機、他各種機械製造 | 直接 14.6% | 間接 - | 同社従業員出向 1人 | 三菱重工業(株)製品の購入並びに販売代行及び商品原材料の同社への販売 | 営業取引 | 製品の購入 | 百万円 24,930 | 買掛金 | 百万円 119 |
| | | | | | | | | | | | 受託販売 | 5,742 |
| | | | | | | | | | | 1,258 | 未収手数料 | 1,250 |
| | | | | | | | | | | 3,242 | 受取手形 | 83 |
| | | | | | | | | | | | 売掛金 | 2,175 |
| | その他債務 | 15 | | | | | | | | | | |
| | その他債権 | 4 | | | | | | | | | | |

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(注 1) 三菱重工業(株)の製品購入についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。販売代行については毎期手数料率を取り極め、あるいは都度交渉の上手料金を決定しております。

(注 2) 商品、原材料の同社への販売についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

2. 子 会 社

| 会社等の名称 | 住 所 | 資本金又は出資金 百万円 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | | 関 係 内 容 | | 取 引 の 内 容 | | 取引金額 百万円 | 科 目 | 期末残高 百万円 |
|---------|------------|-----------------|---------------|--------------------|----------|--------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 直接 | 間接 | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | | |
| 鈴鹿建機(株) | 三重県 鈴鹿市 | 60 | 建設機械 販売修理 | 直接 65% | 間接 -% | 当社役員兼任 1人 | 建設機械 販売代理店 | 営業取引 | 建設機械販売 | 193 | 受取手形 | 23 |
| | | | | | | | | | 不動産の貸付 | 7 | 売掛金 | 366 |
| | | | | | | | | | 事務協力 | 9 | | |
| | | | | | | | | | 建設機械購入 | 4 | - | - |
| | | | | | | | | 営業取引 以外の 取 引 | 資金の貸付 受取利息 | 183 | 短期貸付金 長期貸付金 その他債権 | 183 104 1 |

取引条件ないし取引条件の決定方針等

(注 1) 商品の販売、購入についての価格、手数料その他の条件は、每期販売手数料率等を取り極め、あるいは都度交渉の上決定しております。

(注 2) 不動産の貸付については、近隣の取引実勢に基づいて、毎月月額等を取り極め決定しております。

(注 3) 事務協力についての手数料その他の条件は、毎月月額等を取り極め、決定しております。

(注 4) 資金の貸付については、貸付の都度交渉の上決定しております。

(4) 部門別取扱実績表

(単位：百万円)

| 部門別 | 成 約 高 | | | 売 上 高 | | | 成 約 残 高 | | |
|----------------|--------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|--------|
| | 上 段 当 期 下 段 前 期 | 構成比 | 増 減 額 | 上 段 当 期 下 段 前 期 | 構成比 | 増 減 額 | 上 段 当 期 下 段 前 期 | 構成比 | 増 減 額 |
| エネルギー 関連部門 | 109,956 | 53.3 | 35,598 | 81,855 | 43.1 | 4,424 | 181,481 | 67.8 | 28,100 |
| | (74,357) | (40.1) | | (86,279) | (41.5) | | (153,380) | (61.0) | |
| 社会環境 関連部門 | 58,054 | 28.1 | 14,382 | 72,862 | 38.3 | 11,165 | 64,649 | 24.1 | 14,807 |
| | (72,437) | (39.1) | | (84,028) | (40.5) | | (79,457) | (31.6) | |
| 産業設備 関連部門 | 38,348 | 18.6 | 177 | 35,437 | 18.6 | 1,987 | 21,660 | 8.1 | 2,910 |
| | (38,526) | (20.8) | | (37,425) | (18.0) | | (18,749) | (7.4) | |
| 合 計 | 206,359 | 100.0 | 21,038 | 190,156 | 100.0 | 17,577 | 267,790 | 100.0 | 16,203 |
| | (185,320) | (100.0) | | (207,733) | (100.0) | | (251,587) | (100.0) | |
| (上記のう ち輸出額) | 8,835 | 4.3 | 2,492 | 7,361 | 3.9 | 2,296 | 5,450 | 2.0 | 1,473 |
| | (6,343) | (3.4) | | (5,065) | (2.4) | | (3,976) | (1.6) | |

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

(役員の異動)

平成16年4月27日付公表済です。