

平成 18 年 9 月期

## 個別財務諸表の概要

平成 18年 11月 7日

上場会社名 マルサンアイ株式会社

上場取引所 名古屋市場第2部

コード番号 2551

本社所在都道府県 愛知県

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 下村 鈞爾

問合せ先責任者 役職名 常務取締役

氏名 鈴木 擴司

TEL (0564) 27 - 3700

決算取締役会開催日 平成 18年 11月 7日

配当支払開始予定日 平成 18年 12月 14日

定時株主総会開催日 平成 18年 12月 13日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 18年9月期の業績 (平成 17年 9月 21日 ~ 平成 18年 9月 20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  | %    |
| 18年9月期 | 18,853 | 1.5 | 195  | 74.3 | 146  | 78.3 |
| 17年9月期 | 19,134 | 6.5 | 758  | 23.5 | 671  | 21.4 |

|        | 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 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|-------|------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円   | %    | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 18年9月期 | 22    | 93.9 | 2.01           |                       | 0.8            | 0.9          | 0.8          |
| 17年9月期 | 368   | 26.3 | 34.54          |                       | 14.9           | 4.2          | 3.5          |

(注) 期中平均株式数 18年9月期 11,095,082株 17年9月期 10,510,644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) 財政状態

|        | 総資産    |     | 純資産   |     | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|--------|-----|-------|-----|--------|----------|
|        | 百万円    | 円 銭 | 百万円   | 円 銭 | %      | 円 銭      |
| 18年9月期 | 16,265 |     | 3,178 |     | 19.5   | 277.26   |
| 17年9月期 | 16,069 |     | 2,580 |     | 16.1   | 246.07   |

(注) 期末発行済株式数 18年9月期 11,480,880株 17年9月期 10,580,880株

期末自己株式数 18年9月期 16,580株 17年9月期 115,460株

## 2. 19年9月期の業績予想 (平成 18年 9月 21日 ~ 平成 19年 9月 20日)

|     | 売上高    |     | 営業利益 |     | 経常利益 |     | 当期純利益 |     |
|-----|--------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|     | 百万円    | 円 銭 | 百万円  | 円 銭 | 百万円  | 円 銭 | 百万円   | 円 銭 |
| 中間期 | 9,548  |     | 92   |     | 30   |     | 4     |     |
| 通期  | 19,202 |     | 374  |     | 251  |     | 112   |     |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9円 84銭

## 3. 配当状況

## ・現金配当

|            | 1株当たり配当金(円) |      |        |      |     | 年間   | 配当金<br>総額<br>(百万円) | 配当性向<br>(%) | 純資産<br>配当率<br>(%) |
|------------|-------------|------|--------|------|-----|------|--------------------|-------------|-------------------|
|            | 第1四半期末      | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末   | その他 |      |                    |             |                   |
| 17年9月期     |             |      |        | 8.50 |     | 8.50 | 88                 | 24.6        | 3.4               |
| 18年9月期     |             |      |        | 8.50 |     | 8.50 | 97                 | 422.9       | 3.2               |
| 19年9月期(予想) |             |      |        | 7.00 |     | 7.00 |                    |             |                   |

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、決算短信(連結)の添付資料7ページから8ページの「次期の見通し」を参照してください。

# 貸借対照表

(単位：百万円)

| 科目         | 第54期<br>平成17年9月20日現在 |       | 第55期<br>平成18年9月20日現在 |       | 比較増減  |      |     |
|------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-------|------|-----|
|            | 金額                   | 構成比   | 金額                   | 構成比   | 金額    |      |     |
| (資産の部)     |                      |       |                      |       |       |      |     |
| 流動資産       |                      |       |                      |       |       |      |     |
| 1 現金及び預金   |                      | 722   |                      | 854   |       | 131  |     |
| 2 受取手形     |                      | 227   |                      | 215   |       | 12   |     |
| 3 売掛金      |                      | 3,572 |                      | 2,976 |       | 596  |     |
| 4 商品       |                      | 10    |                      | 5     |       | 5    |     |
| 5 製品       |                      | 333   |                      | 502   |       | 169  |     |
| 6 原材料      |                      | 360   |                      | 317   |       | 43   |     |
| 7 仕掛品      |                      | 439   |                      | 464   |       | 25   |     |
| 8 貯蔵品      |                      | 71    |                      | 76    |       | 5    |     |
| 9 前渡金      |                      | 78    |                      | 192   |       | 114  |     |
| 10 前払費用    |                      | 117   |                      | 141   |       | 23   |     |
| 11 短期貸付金   |                      | 80    |                      | 159   |       | 79   |     |
| 12 繰延税金資産  |                      | 374   |                      | 331   |       | 42   |     |
| 13 未収入金    |                      | 436   |                      | 341   |       | 95   |     |
| 14 未収法人税等  |                      |       |                      | 17    |       | 17   |     |
| 15 その他     |                      | 11    |                      | 15    |       | 4    |     |
| 貸倒引当金      |                      | 5     |                      | 1     |       | 3    |     |
| 流動資産合計     |                      | 6,831 | 42.5                 | 6,609 | 40.6  | 221  |     |
| 固定資産       |                      |       |                      |       |       |      |     |
| 1 有形固定資産   |                      |       |                      |       |       |      |     |
| (1) 建物     | 1                    | 3,753 |                      | 3,844 |       | 90   |     |
| 減価償却累計額    |                      | 1,975 | 1,778                | 2,093 | 1,750 | 118  |     |
| (2) 構築物    | 1                    | 1,250 |                      | 1,364 |       | 113  |     |
| 減価償却累計額    |                      | 607   | 643                  | 669   | 695   | 62   |     |
| (3) 機械及び装置 | 1                    | 8,879 |                      | 9,156 |       | 276  |     |
| 減価償却累計額    |                      | 6,609 | 2,269                | 7,054 | 2,101 | 444  |     |
| (4) 車両運搬具  |                      | 20    |                      | 20    |       | 0    |     |
| 減価償却累計額    |                      | 14    | 6                    | 16    | 4     | 2    |     |
| (5) 工具器具備品 |                      | 237   |                      | 283   |       | 10   |     |
| 減価償却累計額    |                      | 200   | 72                   | 224   | 59    | 23   |     |
| (6) 土地     | 1                    |       | 2,740                |       | 2,754 | 14   |     |
| (7) 建設仮勘定  |                      |       | 4                    |       | 537   | 532  |     |
| 有形固定資産合計   |                      |       | 7,514                | 46.8  | 7,903 | 48.6 | 388 |

(単位：百万円)

| 科目                                | 第54期<br>平成17年9月20日現在 |       | 第55期<br>平成18年9月20日現在 |       | 比較増減 |     |
|-----------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|------|-----|
|                                   | 金額                   | 構成比   | 金額                   | 構成比   | 金額   |     |
| 2 無形固定資産                          |                      | %     |                      | %     |      |     |
| (1) 借地権                           | 7                    |       | 7                    |       |      |     |
| (2) ソフトウェア                        | 12                   |       | 13                   |       |      | 1   |
| (3) ソフトウェア仮勘定                     | 1                    |       | 1                    |       |      | 0   |
| (4) 電話加入権                         | 8                    |       | 8                    |       |      |     |
| 無形固定資産合計                          | 29                   | 0.2   | 31                   | 0.2   |      | 1   |
| 3 投資その他の資産                        |                      |       |                      |       |      |     |
| (1) 投資有価証券                        | 553                  |       | 555                  |       |      | 2   |
| (2) 関係会社株式                        | 104                  |       | 67                   |       |      | 36  |
| (3) 出資金                           | 2                    |       | 2                    |       |      |     |
| (4) 関係会社長期貸付金                     | 215                  |       | 165                  |       |      | 50  |
| (5) 破産債権、更生債権<br>その他これらに準ずる<br>債権 | 0                    |       | 0                    |       |      | 0   |
| (6) 長期前払費用                        | 109                  |       | 135                  |       |      | 26  |
| (7) 繰延税金資産                        | 615                  |       | 652                  |       |      | 36  |
| (8) その他                           | 163                  |       | 214                  |       |      | 51  |
| 貸倒引当金                             | 33                   |       | 72                   |       |      | 38  |
| 子会社投資損失引当金                        | 36                   |       |                      |       |      | 36  |
| 投資その他の資産合計                        | 1,693                | 10.5  | 1,721                | 10.6  |      | 27  |
| 固定資産合計                            | 9,238                | 57.5  | 9,655                | 59.4  |      | 417 |
| 資産合計                              | 16,069               | 100.0 | 16,265               | 100.0 |      | 195 |

(単位：百万円)

| 科目                  | 第54期<br>平成17年9月20日現在 |      | 第55期<br>平成18年9月20日現在 |      | 比較増減 |  |
|---------------------|----------------------|------|----------------------|------|------|--|
|                     | 金額                   | 構成比  | 金額                   | 構成比  | 金額   |  |
| (負債の部)              |                      | %    |                      | %    |      |  |
| 流動負債                |                      |      |                      |      |      |  |
| 1 支払手形              | 1,265                |      | 1,171                |      | 94   |  |
| 2 買掛金               | 946                  |      | 1,023                |      | 76   |  |
| 3 一年以内返済予定<br>長期借入金 | 2,483                |      | 2,915                |      | 431  |  |
| 4 未払金               | 1,309                |      | 1,263                |      | 45   |  |
| 5 未払費用              | 175                  |      | 174                  |      | 1    |  |
| 6 未払法人税等            | 190                  |      |                      |      | 190  |  |
| 7 預り金               | 22                   |      | 23                   |      | 0    |  |
| 8 賞与引当金             | 414                  |      | 342                  |      | 71   |  |
| 9 設備支払手形            | 419                  |      | 359                  |      | 59   |  |
| 10 その他              | 103                  |      | 54                   |      | 49   |  |
| 流動負債合計              | 7,331                | 45.6 | 7,328                | 45.1 | 3    |  |
| 固定負債                |                      |      |                      |      |      |  |
| 1 社債                | 800                  |      | 400                  |      | 400  |  |
| 2 長期借入金             | 3,578                |      | 3,538                |      | 39   |  |
| 3 退職給付引当金           | 1,340                |      | 1,349                |      | 8    |  |
| 4 役員退職慰労引当金         | 166                  |      | 187                  |      | 20   |  |
| 5 長期設備支払手形          | 86                   |      | 157                  |      | 71   |  |
| 6 預り保証金             | 67                   |      | 61                   |      | 6    |  |
| 7 その他               | 116                  |      | 64                   |      | 52   |  |
| 固定負債合計              | 6,157                | 38.3 | 5,758                | 35.4 | 398  |  |
| 負債合計                | 13,488               | 83.9 | 13,086               | 80.5 | 402  |  |

(単位：百万円)

| 科目             | 第54期<br>平成17年9月20日現在 |        |       | 第55期<br>平成18年9月20日現在 |        |       | 比較増減 |  |
|----------------|----------------------|--------|-------|----------------------|--------|-------|------|--|
|                | 金額                   | 構成比    | %     | 金額                   | 構成比    | %     | 金額   |  |
| (資本の部)         |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| 資本金            | 3                    | 562    | 3.5   |                      |        |       |      |  |
| 資本剰余金          |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| 1 資本準備金        |                      | 309    |       |                      |        |       |      |  |
| 2 その他資本剰余金     |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| 自己株式処分差益       |                      | 51     |       |                      |        |       |      |  |
| 資本剰余金合計        |                      | 361    | 2.3   |                      |        |       |      |  |
| 利益剰余金          |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| 1 利益準備金        |                      | 111    |       |                      |        |       |      |  |
| 2 任意積立金        |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| 別途積立金          |                      | 489    |       |                      |        |       |      |  |
| 3 当期末処分利益      |                      | 1,124  |       |                      |        |       |      |  |
| 利益剰余金合計        |                      | 1,724  | 10.7  |                      |        |       |      |  |
| その他有価証券評価差額金   | 6                    | 17     | 0.1   |                      |        |       |      |  |
| 自己株式           | 4                    | 84     | 0.5   |                      |        |       |      |  |
| 資本合計           |                      | 2,580  | 16.1  |                      |        |       |      |  |
| 負債及び資本合計       |                      | 16,069 | 100.0 |                      |        |       |      |  |
| (純資産の部)        |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| 株主資本           |                      |        |       |                      | 865    |       |      |  |
| 1 資本金          |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| 2 資本剰余金        |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| (1) 資本準備金      |                      |        |       | 612                  |        |       |      |  |
| (2) その他資本剰余金   |                      |        |       | 45                   |        |       |      |  |
| 3 利益剰余金        |                      |        |       |                      | 657    |       |      |  |
| (1) 利益準備金      |                      |        |       | 111                  |        |       |      |  |
| (2) その他利益剰余金   |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| 別途積立金          |                      |        |       | 489                  |        |       |      |  |
| 繰越利益剰余金        |                      |        |       | 1,052                |        |       |      |  |
| 利益剰余金合計        |                      |        |       |                      | 1,652  |       |      |  |
| 4 自己株式         |                      |        |       |                      | 12     |       |      |  |
| 株主資本合計         |                      |        |       |                      | 3,163  | 19.4  |      |  |
| 評価・換算差額等       |                      |        |       |                      |        |       |      |  |
| 1 その他有価証券評価差額金 |                      |        |       |                      | 14     |       |      |  |
| 2 繰越ヘッジ損益      |                      |        |       |                      | 0      |       |      |  |
| 評価・換算差額等合計     |                      |        |       |                      | 14     | 0.1   |      |  |
| 純資産合計          |                      |        |       |                      | 3,178  | 19.5  |      |  |
| 負債純資産合計        |                      |        |       |                      | 16,265 | 100.0 |      |  |

# 損益計算書

(単位：百万円)

| 科目          | 第54期<br>自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日 |        |       | 第55期<br>自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日 |        |       | 比較増減 |     |
|-------------|--------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|--------|-------|------|-----|
|             | 金額                                   |        | 百分比   | 金額                                   |        | 百分比   | 金額   |     |
|             |                                      |        | %     |                                      |        | %     |      |     |
| 売上高         |                                      |        |       |                                      |        |       |      |     |
| 1 製品売上高     | 19,009                               |        |       | 18,750                               |        |       | 258  |     |
| 2 商品売上高     | 125                                  | 19,134 | 100.0 | 103                                  | 18,853 | 100.0 | 22   | 280 |
| 売上原価        |                                      |        |       |                                      |        |       |      |     |
| 1 製品期首たな卸高  | 264                                  |        |       | 333                                  |        |       | 68   |     |
| 2 当期製品製造原価  | 13,238                               |        |       | 13,606                               |        |       | 368  |     |
| 合計          | 13,502                               |        |       | 13,939                               |        |       | 437  |     |
| 3 他勘定振替高    | 138                                  |        |       | 81                                   |        |       | 57   |     |
| 4 製品期末たな卸高  | 333                                  |        |       | 502                                  |        |       | 169  |     |
| 5 製品売上原価    | 13,031                               |        |       | 13,355                               |        |       | 324  |     |
| 6 商品期首たな卸高  | 3                                    |        |       | 10                                   |        |       | 6    |     |
| 7 当期商品仕入高   | 101                                  |        |       | 78                                   |        |       | 23   |     |
| 合計          | 105                                  |        |       | 88                                   |        |       | 16   |     |
| 8 他勘定振替高    | 0                                    |        |       | 0                                    |        |       | 0    |     |
| 9 商品期末たな卸高  | 10                                   |        |       | 5                                    |        |       | 5    |     |
| 10 商品売上原価   | 94                                   | 13,126 | 68.6  | 83                                   | 13,439 | 71.3  | 11   | 312 |
| 売上総利益       |                                      | 6,008  | 31.4  |                                      | 5,414  | 28.7  |      | 593 |
| 販売費及び一般管理費  |                                      | 5,249  | 27.4  |                                      | 5,219  | 27.7  |      | 30  |
| 営業利益        |                                      | 758    | 4.0   |                                      | 195    | 1.0   |      | 563 |
| 営業外収益       |                                      |        |       |                                      |        |       |      |     |
| 1 受取利息及び割引料 | 3                                    |        |       | 6                                    |        |       | 2    |     |
| 2 有価証券利息    | 1                                    |        |       |                                      |        |       | 1    |     |
| 3 受取配当金     | 11                                   |        |       | 8                                    |        |       | 2    |     |
| 4 投資有価証券売却益 | 9                                    |        |       | 10                                   |        |       | 1    |     |
| 5 デリバティブ評価益 | 14                                   |        |       | 64                                   |        |       | 49   |     |
| 6 関係会社管理収入  | 13                                   |        |       | 7                                    |        |       | 6    |     |
| 7 技術指導料収入   | 29                                   |        |       | 0                                    |        |       | 28   |     |
| 8 為替差益      |                                      |        |       | 27                                   |        |       | 27   |     |
| 9 その他の営業外収益 | 45                                   | 129    | 0.6   | 30                                   | 155    | 0.8   | 14   | 26  |
| 営業外費用       |                                      |        |       |                                      |        |       |      |     |
| 1 支払利息      | 171                                  |        |       | 125                                  |        |       | 45   |     |
| 2 たな卸資産処分損  | 27                                   |        |       | 42                                   |        |       | 14   |     |
| 3 その他の営業外費用 | 16                                   | 215    | 1.1   | 36                                   | 204    | 1.1   | 20   | 10  |
| 経常利益        |                                      | 671    | 3.5   |                                      | 146    | 0.7   |      | 525 |

(単位：百万円)

| 科目                     | 第54期<br>自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日 |     |       | 第55期<br>自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日 |    |     | 比較増減 |     |
|------------------------|--------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|----|-----|------|-----|
|                        | 金額                                   |     | 百分比   | 金額                                   |    | 百分比 | 金額   |     |
| 特別利益                   |                                      |     | %     |                                      |    | %   |      |     |
| 1 固定資産売却益              | 5                                    | 0   |       |                                      |    |     | 0    |     |
| 2 貸倒引当金戻入益             |                                      | 0   | 0.0   | 1                                    | 1  | 0.0 | 0    | 0   |
| 特別損失                   |                                      |     |       |                                      |    |     |      |     |
| 1 固定資産売却損              | 6                                    | 3   |       |                                      |    |     | 3    |     |
| 2 固定資産除却損              | 7                                    | 12  |       | 8                                    |    |     | 4    |     |
| 3 臨時償却費                | 8                                    |     |       | 12                                   |    |     | 12   |     |
| 4 投資有価証券評価損            |                                      | 0   |       |                                      |    |     | 0    |     |
| 5 貸倒引当金繰入額             |                                      |     |       | 39                                   |    |     | 39   |     |
| 6 退職給付会計基準変更時<br>差異償却額 |                                      | 126 | 143   | 0.7                                  | 59 | 0.3 | 126  | 84  |
| 税引前当期純利益               |                                      |     | 528   | 2.8                                  |    | 87  | 0.4  | 441 |
| 法人税、住民税<br>及び事業税       |                                      | 349 |       | 57                                   |    |     | 292  |     |
| 還付法人税等                 |                                      | 49  |       |                                      |    |     | 49   |     |
| 法人税等調整額                |                                      | 139 | 160   | 0.9                                  | 8  | 65  | 0.3  | 147 |
| 当期純利益                  |                                      |     | 368   | 1.9                                  |    | 22  | 0.1  | 346 |
| 前期繰越利益                 |                                      |     | 755   |                                      |    |     |      |     |
| 当期末処分利益                |                                      |     | 1,124 |                                      |    |     |      |     |

## 利益処分計算書

(単位：百万円)

| 科目       | 第54期<br>株主総会承認日<br>平成17年12月14日 |       |
|----------|--------------------------------|-------|
|          | 金額                             |       |
| 当期末処分利益  |                                | 1,124 |
| 利益処分額    |                                |       |
| 1 配当金    | 88                             |       |
| 2 取締役賞与金 | 4                              |       |
| 3 監査役賞与金 | 0                              | 94    |
| 次期繰越利益   |                                | 1,029 |



## 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成17年9月21日 至 平成18年9月20日）

（単位：百万円）

|                         | 株主資本 |       |          |         |
|-------------------------|------|-------|----------|---------|
|                         | 資本金  | 資本剰余金 |          |         |
|                         |      | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 平成17年9月20日残高            | 562  | 309   | 51       | 361     |
| 事業年度中の変動額               |      |       |          |         |
| 新株の発行                   | 303  | 302   |          | 302     |
| 剰余金の配当                  |      |       |          |         |
| 役員賞与                    |      |       |          |         |
| 当期純利益                   |      |       |          |         |
| 自己株式の取得                 |      |       |          |         |
| 自己株式の処分                 |      |       | 6        | 6       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |      |       |          |         |
| 事業年度中の変動額合計             | 303  | 302   | 6        | 296     |
| 平成18年9月20日残高            | 865  | 612   | 45       | 657     |

（単位：百万円）

|                         | 株主資本  |          |         |                |         |      |            |
|-------------------------|-------|----------|---------|----------------|---------|------|------------|
|                         | 利益剰余金 |          |         |                |         | 自己株式 | 株主資本<br>合計 |
|                         | 利益準備金 | その他利益剰余金 |         |                | 利益剰余金合計 |      |            |
|                         |       | 別途積立金    | 繰越利益剰余金 | その他利益<br>剰余金合計 |         |      |            |
| 平成17年9月20日残高            | 111   | 489      | 1,124   | 1,613          | 1,724   | 84   | 2,563      |
| 事業年度中の変動額               |       |          |         |                |         |      |            |
| 新株の発行                   |       |          |         |                |         |      | 606        |
| 剰余金の配当                  |       |          | 88      | 88             | 88      |      | 88         |
| 役員賞与                    |       |          | 5       | 5              | 5       |      | 5          |
| 当期純利益                   |       |          | 22      | 22             | 22      |      | 22         |
| 自己株式の取得                 |       |          |         |                |         | 0    | 0          |
| 自己株式の処分                 |       |          |         |                |         | 73   | 67         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |       |          |         |                |         |      |            |
| 事業年度中の変動額合計             |       |          | 72      | 72             | 72      | 72   | 600        |
| 平成18年9月20日残高            | 111   | 489      | 1,052   | 1,541          | 1,652   | 12   | 3,163      |

（単位：百万円）

|                         | 評価・換算差額等         |         |            | 純資産合計 |
|-------------------------|------------------|---------|------------|-------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |       |
| 平成17年9月20日残高            | 17               |         | 17         | 2,580 |
| 事業年度中の変動額               |                  |         |            |       |
| 新株の発行                   |                  |         |            | 606   |
| 剰余金の配当                  |                  |         |            | 88    |
| 役員賞与                    |                  |         |            | 5     |
| 当期純利益                   |                  |         |            | 22    |
| 自己株式の取得                 |                  |         |            | 0     |
| 自己株式の処分                 |                  |         |            | 67    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 2                | 0       | 2          | 2     |
| 事業年度中の変動額合計             | 2                | 0       | 2          | 597   |
| 平成18年9月20日残高            | 14               | 0       | 14         | 3,178 |

## 重要な会計方針

| 項目                    | 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20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を採用しております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</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/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> |
| 2 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 時価法を採用しております。  | 同左   |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法    | <p>(1) 商品・製品・原材料・仕掛品<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・製品・原材料・仕掛品<br/>同左</p> <p>(2) 貯蔵品<br/>同左</p>  |
| 4 固定資産の減価償却の方法        | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>ただし、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。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見積利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  |
| 5 繰延資産の処理方法           |  | <p>新株発行費<br/>支出時に全額費用処理しております。</p>   |

| 項目         | 前事業年度<br>(自 平成16年 9月21日<br>至 平成17年 9月20日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年 9月21日<br>至 平成18年 9月20日)   |
|------------|--|---|
| 6 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒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) 子会社投資損失引当金<br/>子会社への投資に対する損失に備えるため、その財務内容等を検討して計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額及びそれに対応する社会保険料の会社負担額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>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。<br/>なお、会計基準変更時差異(633百万円)については、5年による均等額を費用処理しております。<br/>数理計算上の差異は、各期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、それぞれ発生の翌期から費用処理することにしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員規程に定める退職慰労金に係る規定に基づく期末要支給額を引当計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2)</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>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。<br/>数理計算上の差異は、各期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、それぞれ発生の翌期から費用処理することにしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |

| 項目                        | 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)   | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日)   |
|---------------------------|---|---|
| 7 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  |
| 8 ヘッジ会計の方法                | (1) ヘッジ会計の方法<br>特例処理の条件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。<br>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段.....金利スワップ<br>ヘッジ対象.....借入金<br>(3) ヘッジ方針<br>金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のために行っております。 | (1) ヘッジ会計の方法<br>繰延ヘッジ処理によっております。<br>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段.....為替予約<br>ヘッジ対象.....外貨建金銭債務<br>(3) ヘッジ方針<br>将来の為替リスクを回避するために行っております。 |
| 9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理<br>消費税等の会計処理は、税抜処理によっております。   | 消費税等の会計処理<br>同左   |

## 会計処理の変更

| 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日) | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日)   |
|---|---|
|   | 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準<br>当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。<br>従来の資本の部の合計に相当する金額は3,178百万円であります。 |

## 表示方法の変更

| 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日) | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日)   |
|---|---|
|   | 前期まで営業外収益又は営業外費用の「その他」に含めて表示していた「為替差損益」は、「為替差益」が営業外収益の総額の100分の10を超えることとなったため区分掲記することに変更しました。<br>なお、前期は営業外費用の「その他」に「為替差損」6百万円を含めて表示しております。 |

## 注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成17年9月20日)  | 当事業年度<br>(平成18年9月20日) |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
|--|-----------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|---|----------|------------|---|---------------------------|------------|--------|--------|--------|----|----------|------------|-------------------|----------|------------|-------|----------|------------|----|----------|------------|--|----|----------|------------|-----|--------|----------|------|----------|------------|----|----------|------------|--------|-------|--------|----|----------|------------|-------------------|----------|------------|-------|----------|------------|----|----------|------------|
| <p>1 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建物</td> <td style="width: 40%;">1,179百万円</td> <td style="width: 50%;">(1,137百万円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>599百万円</td> <td>(599百万円)</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>1,474百万円</td> <td>(1,474百万円)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,672百万円</td> <td>(2,466百万円)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>28百万円</td> <td>( 百万円)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,954百万円</td> <td>(5,677百万円)</td> </tr> </table> <p>担保される債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">一年以内返済<br/>予定長期借入金</td> <td style="width: 40%;">1,732百万円</td> <td style="width: 50%;">(1,732百万円)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>2,583百万円</td> <td>(2,583百万円)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,315百万円</td> <td>(4,315百万円)</td> </tr> </table> <p>上記のうち( )内書は、工場財団抵当並びに該当債務を示しております。</p> | 建物                    | 1,179百万円    | (1,137百万円)  | 構築物  | 599百万円 | (599百万円)    | 機械装置  | 1,474百万円 | (1,474百万円) | 土地  | 2,672百万円                  | (2,466百万円) | 投資有価証券 | 28百万円  | ( 百万円) | 合計 | 5,954百万円 | (5,677百万円) | 一年以内返済<br>予定長期借入金 | 1,732百万円 | (1,732百万円) | 長期借入金 | 2,583百万円 | (2,583百万円) | 合計 | 4,315百万円 | (4,315百万円) | <p>1 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建物</td> <td style="width: 40%;">1,472百万円</td> <td style="width: 50%;">(1,432百万円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>656百万円</td> <td>(656百万円)</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>1,700百万円</td> <td>(1,700百万円)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,672百万円</td> <td>(2,466百万円)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>22百万円</td> <td>( 百万円)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,524百万円</td> <td>(6,256百万円)</td> </tr> </table> <p>担保される債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">一年以内返済<br/>予定長期借入金</td> <td style="width: 40%;">1,933百万円</td> <td style="width: 50%;">(1,933百万円)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>2,573百万円</td> <td>(2,573百万円)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,506百万円</td> <td>(4,506百万円)</td> </tr> </table> <p>上記のうち( )内書は、工場財団抵当並びに該当債務を示しております。</p> | 建物 | 1,472百万円 | (1,432百万円) | 構築物 | 656百万円 | (656百万円) | 機械装置 | 1,700百万円 | (1,700百万円) | 土地 | 2,672百万円 | (2,466百万円) | 投資有価証券 | 22百万円 | ( 百万円) | 合計 | 6,524百万円 | (6,256百万円) | 一年以内返済<br>予定長期借入金 | 1,933百万円 | (1,933百万円) | 長期借入金 | 2,573百万円 | (2,573百万円) | 合計 | 4,506百万円 | (4,506百万円) |
| 建物   | 1,179百万円              | (1,137百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 構築物  | 599百万円                | (599百万円)    |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 機械装置   | 1,474百万円              | (1,474百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 土地   | 2,672百万円              | (2,466百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 投資有価証券   | 28百万円                 | ( 百万円)      |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 合計   | 5,954百万円              | (5,677百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 一年以内返済<br>予定長期借入金  | 1,732百万円              | (1,732百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 長期借入金  | 2,583百万円              | (2,583百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 合計   | 4,315百万円              | (4,315百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 建物   | 1,472百万円              | (1,432百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 構築物  | 656百万円                | (656百万円)    |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 機械装置   | 1,700百万円              | (1,700百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 土地   | 2,672百万円              | (2,466百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 投資有価証券   | 22百万円                 | ( 百万円)      |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 合計   | 6,524百万円              | (6,256百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 一年以内返済<br>予定長期借入金  | 1,933百万円              | (1,933百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 長期借入金  | 2,573百万円              | (2,573百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 合計   | 4,506百万円              | (4,506百万円)  |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| <p>2 関係会社に対する主な資産及び負債<br/>区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">買掛金</td> <td style="width: 40%;">24百万円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>   | 買掛金                   | 24百万円       |             | <p>2 関係会社に対する主な資産及び負債<br/>区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">買掛金</td> <td style="width: 40%;">48百万円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> | 買掛金    | 48百万円       |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 買掛金  | 24百万円                 |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 買掛金  | 48百万円                 |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| <p>3 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">授権株式数</td> <td style="width: 40%;">普通株式</td> <td style="width: 50%;">40,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>10,580,880株</td> </tr> </table>   | 授権株式数                 | 普通株式        | 40,000,000株 | 発行済株式総数  | 普通株式   | 10,580,880株 | <p>3</p>  |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 授権株式数  | 普通株式                  | 40,000,000株 |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 発行済株式総数  | 普通株式                  | 10,580,880株 |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| <p>4 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式115,460株であります。</p>  | <p>4</p>              |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| <p>5 偶発債務<br/>関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">株式会社玉井味噌</td> <td style="width: 40%;">33百万円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>33百万円</td> <td></td> </tr> </table>  | 株式会社玉井味噌              | 33百万円       |             | 合計   | 33百万円  |             | <p>5 偶発債務<br/>関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">株式会社玉井味噌</td> <td style="width: 40%;">24百万円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>24百万円</td> <td></td> </tr> </table> | 株式会社玉井味噌 | 24百万円      |   | 合計                        | 24百万円      |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 株式会社玉井味噌   | 33百万円                 |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 合計   | 33百万円                 |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 株式会社玉井味噌   | 24百万円                 |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 合計   | 24百万円                 |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| <p>6 配当制限<br/>有価証券の時価評価により、純資産額が17百万円増加しております。<br/>なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>   | <p>6</p>              |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| <p>7 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。<br/>これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">当座貸越極度額</td> <td style="width: 40%;">1,400百万円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,400百万円</td> <td></td> </tr> </table>  | 当座貸越極度額               | 1,400百万円    |             | 借入実行残高   | 百万円    |             | 差引額   | 1,400百万円 |            | <p>7 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。<br/>これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">当座貸越極度額及び<br/>貸出コミットメントの総額</td> <td style="width: 40%;">2,400百万円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>2,400百万円</td> <td></td> </tr> </table> | 当座貸越極度額及び<br>貸出コミットメントの総額 | 2,400百万円   |        | 借入実行残高 | 百万円    |    | 差引額      | 2,400百万円   |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 当座貸越極度額  | 1,400百万円              |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 借入実行残高   | 百万円                   |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 差引額  | 1,400百万円              |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 当座貸越極度額及び<br>貸出コミットメントの総額  | 2,400百万円              |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 借入実行残高   | 百万円                   |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |
| 差引額  | 2,400百万円              |             |             |  |        |             |   |          |            |   |                           |            |        |        |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |  |    |          |            |     |        |          |      |          |            |    |          |            |        |       |        |    |          |            |                   |          |            |       |          |            |    |          |            |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日)   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
|--|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------|----------------------|--|--------|--------------|--------|-------------|-------|--------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|-----|-----|-------|-----|--|------|----------|-------|--------|-------|--------|------|----------|-------|--------|----|--------|----------|--------|--------|-------|--------------|-------|-----|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|
| <p>1 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(内 商品)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">販売促進費</td> <td style="text-align: right;">31百万円 (0百万円)</td> </tr> <tr> <td>開発費</td> <td style="text-align: right;">10百万円 ( 百万円)</td> </tr> <tr> <td>品質保証費</td> <td style="text-align: right;">68百万円 ( 百万円)</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(販売費及び一般管理費)</td> <td style="text-align: right;">27百万円 (0百万円)</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>138百万円 (0百万円)</b></td> </tr> </table>  | 販売促進費   | 31百万円 (0百万円) | 開発費         | 10百万円 ( 百万円) | 品質保証費        | 68百万円 ( 百万円) | その他<br>(販売費及び一般管理費)   | 27百万円 (0百万円) | <b>合計</b> | <b>138百万円 (0百万円)</b> | <p>1 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(内 商品)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">販売促進費</td> <td style="text-align: right;">41百万円 (0百万円)</td> </tr> <tr> <td>開発費</td> <td style="text-align: right;">7百万円 ( 百万円)</td> </tr> <tr> <td>品質保証費</td> <td style="text-align: right;">6百万円 ( 百万円)</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(販売費及び一般管理費)</td> <td style="text-align: right;">17百万円 (0百万円)</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>72百万円 (0百万円)</b></td> </tr> </table> | 販売促進費  | 41百万円 (0百万円) | 開発費    | 7百万円 ( 百万円) | 品質保証費 | 6百万円 ( 百万円)  | その他<br>(販売費及び一般管理費) | 17百万円 (0百万円) | <b>合計</b> | <b>72百万円 (0百万円)</b> |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 販売促進費  | 31百万円 (0百万円)  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 開発費  | 10百万円 ( 百万円)  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 品質保証費  | 68百万円 ( 百万円)  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| その他<br>(販売費及び一般管理費)  | 27百万円 (0百万円)  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| <b>合計</b>  | <b>138百万円 (0百万円)</b>  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 販売促進費  | 41百万円 (0百万円)  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 開発費  | 7百万円 ( 百万円)   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 品質保証費  | 6百万円 ( 百万円)   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| その他<br>(販売費及び一般管理費)  | 17百万円 (0百万円)  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| <b>合計</b>  | <b>72百万円 (0百万円)</b>   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| <p>2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払運賃</td> <td style="text-align: right;">1,611百万円</td> </tr> <tr> <td>販売促進費</td> <td style="text-align: right;">214百万円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">450百万円</td> </tr> <tr> <td>給料手当</td> <td style="text-align: right;">1,116百万円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">220百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与</td> <td style="text-align: right;">196百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">218百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">98百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">19百万円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">170百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">48百万円</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">おおよその割合</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">販売費</td> <td style="text-align: right;">67%</td> </tr> <tr> <td>一般管理費</td> <td style="text-align: right;">33%</td> </tr> </table> | 支払運賃  | 1,611百万円     | 販売促進費       | 214百万円       | 広告宣伝費        | 450百万円       | 給料手当  | 1,116百万円     | 福利厚生費     | 220百万円               | 賞与   | 196百万円 | 賞与引当金繰入額     | 218百万円 | 退職給付費用      | 98百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 19百万円               | 賃借料          | 170百万円    | 減価償却費               | 48百万円 | 販売費 | 67% | 一般管理費 | 33% | <p>2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払運賃</td> <td style="text-align: right;">1,625百万円</td> </tr> <tr> <td>販売促進費</td> <td style="text-align: right;">259百万円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">418百万円</td> </tr> <tr> <td>給料手当</td> <td style="text-align: right;">1,097百万円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">216百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与</td> <td style="text-align: right;">162百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">176百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">97百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">23百万円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">215百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">46百万円</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">おおよその割合</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">販売費</td> <td style="text-align: right;">65%</td> </tr> <tr> <td>一般管理費</td> <td style="text-align: right;">35%</td> </tr> </table> | 支払運賃 | 1,625百万円 | 販売促進費 | 259百万円 | 広告宣伝費 | 418百万円 | 給料手当 | 1,097百万円 | 福利厚生費 | 216百万円 | 賞与 | 162百万円 | 賞与引当金繰入額 | 176百万円 | 退職給付費用 | 97百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 23百万円 | 賃借料 | 215百万円 | 減価償却費 | 46百万円 | 販売費 | 65% | 一般管理費 | 35% |
| 支払運賃   | 1,611百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 販売促進費  | 214百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 広告宣伝費  | 450百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 給料手当   | 1,116百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 福利厚生費  | 220百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 賞与   | 196百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 賞与引当金繰入額   | 218百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 退職給付費用   | 98百万円   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 19百万円   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 賃借料  | 170百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 減価償却費  | 48百万円   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 販売費  | 67%   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 一般管理費  | 33%   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 支払運賃   | 1,625百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 販売促進費  | 259百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 広告宣伝費  | 418百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 給料手当   | 1,097百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 福利厚生費  | 216百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 賞与   | 162百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 賞与引当金繰入額   | 176百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 退職給付費用   | 97百万円   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | 23百万円   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 賃借料  | 215百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 減価償却費  | 46百万円   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 販売費  | 65%   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 一般管理費  | 35%   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| <p>3 一般管理費に含まれる研究開発費の金額は、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">117百万円</p>  | <p>3 一般管理費に含まれる研究開発費の金額は、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">129百万円</p> |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| <p>4 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">関係会社よりの技術指導料</td> <td style="text-align: right;">29百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの受取利息</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの受取配当金</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> </table>   | 関係会社よりの技術指導料  | 29百万円        | 関係会社よりの受取利息 | 2百万円         | 関係会社よりの受取配当金 | 2百万円         | <p>4 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">関係会社よりの技術指導料</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの受取利息</td> <td style="text-align: right;">4百万円</td> </tr> </table> | 関係会社よりの技術指導料 | 0百万円      | 関係会社よりの受取利息          | 4百万円   |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 関係会社よりの技術指導料   | 29百万円   |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 関係会社よりの受取利息  | 2百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 関係会社よりの受取配当金   | 2百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 関係会社よりの技術指導料   | 0百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 関係会社よりの受取利息  | 4百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| <p>5 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> </table>   | 車両運搬具   | 0百万円         | <p>5</p>    |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 車両運搬具  | 0百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| <p>6 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> </table>  | 機械及び装置  | 3百万円         | <p>6</p>    |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |
| 機械及び装置   | 3百万円  |              |             |              |              |              |   |              |           |                      |  |        |              |        |             |       |              |                     |              |           |                     |       |     |     |       |     |  |      |          |       |        |       |        |      |          |       |        |    |        |          |        |        |       |              |       |     |        |       |       |     |     |       |     |

| 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日) |  | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日) |  |
|---|--|---|--|
| 7                                       | 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>構築物 0百万円<br>機械及び装置 6百万円<br>工具器具備品 0百万円<br>撤去費用 6百万円<br>合計 12百万円 | 7                                       | 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物 0百万円<br>構築物 2百万円<br>機械及び装置 2百万円<br>工具器具備品 0百万円<br>撤去費用 3百万円<br>合計 8百万円 |
| 8                                       |  | 8                                       | 臨時償却費は、物流センター建設に伴い平成18年11月に除却が予定されているテント倉庫について、帳簿価額から除却予定時までの減価償却相当額を控除した残額を臨時償却したものであります。           |

(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度(自 平成17年9月21日 至 平成18年9月20日)

1 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末  | 増加    | 減少      | 当事業年度末 |
|---------|---------|-------|---------|--------|
| 普通株式(株) | 115,460 | 1,120 | 100,000 | 16,580 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 1,120 株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

単元株式の市場への処分による減少 100,000 株

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)                     |             |                    |             | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20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(借主側)             |             |                    |             | 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(借主側) |             |                    |             |
| (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<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |   | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |
| 機械装置  | 907百万円      | 160百万円             | 746百万円      | 機械装置  | 925百万円      | 327百万円             | 598百万円      |
| 車両運搬具   | 4           | 1                  | 2           | 車両運搬具   | 27          | 7                  | 20          |
| 工具器具備品  | 47          | 23                 | 23          | 工具器具備品  | 43          | 31                 | 12          |
| ソフトウェア  | 66          | 56                 | 10          | ソフトウェア  | 70          | 42                 | 27          |
| 合計  | 1,025       | 241                | 783         | 合計  | 1,067       | 408                | 658         |
| (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                              |             |                    |             |
|   |             |                    | 181百万円      |   |             |                    | 187百万円      |
| 1年以内  |             |                    | 181百万円      | 1年以内  |             |                    | 187百万円      |
| 1年超   |             |                    | 627百万円      | 1年超   |             |                    | 504百万円      |
| 合計  |             |                    | 809百万円      | 合計  |             |                    | 692百万円      |
| (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                    |             |                    |             |
|   |             |                    | 145百万円      |   |             |                    | 209百万円      |
| 支払リース料  |             |                    | 145百万円      | 支払リース料  |             |                    | 209百万円      |
| 減価償却費相当額  |             |                    | 150百万円      | 減価償却費相当額  |             |                    | 105百万円      |
| 支払利息相当額   |             |                    | 14百万円       | 支払利息相当額   |             |                    | 22百万円       |
| (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(借主側)                                       |             |                    |             | 2 オペレーティング・リース取引(借主側)                           |             |                    |             |
| 未経過リース料   |             |                    |             | 未経過リース料   |             |                    |             |
|   |             | 63百万円              | (36百万円)     |   |             | 62百万円              | (62百万円)     |
| 1年以内  |             | 63百万円              | (36百万円)     | 1年以内  |             | 62百万円              | (62百万円)     |
| 1年超   |             | 167百万円             | (71百万円)     | 1年超   |             | 104百万円             | (104百万円)    |
| 合計  |             | 230百万円             | (107百万円)    | 合計  |             | 167百万円             | (167百万円)    |
| 上記のうち( )内書残高は、資産及び負債に計上しております。                              |             |                    |             | 同左  |             |                    |             |

## (有価証券関係)

前事業年度(平成17年9月20日現在)

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。

当事業年度(平成18年9月20日現在)

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>(平成17年9月20日)   | 当事業年度<br>(平成18年9月20日)   |
|---|---|
| <b>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳</b><br>(繰延税金資産)<br>未払金 178百万円<br>役員退職慰労引当金 66百万円<br>退職給付引当金 517百万円<br>賞与引当金 165百万円<br>子会社投資損失引当金等 14百万円<br>未払費用 10百万円<br>長期前払費用 1百万円<br>未払事業税 16百万円<br>その他 31百万円<br>繰延税金資産合計 1,001百万円<br>(繰延税金負債)<br>その他有価証券評価差額金 11百万円<br>繰延税金負債合計 11百万円<br>繰延税金資産の純額 989百万円<br>(注) 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額は25百万円でありませす。 | <b>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳</b><br>(繰延税金資産)<br>未払金 176百万円<br>役員退職慰労引当金 74百万円<br>退職給付引当金 538百万円<br>賞与引当金 136百万円<br>未払費用 10百万円<br>長期前払費用 0百万円<br>未払事業税 0百万円<br>その他 54百万円<br>繰延税金資産合計 993百万円<br>(繰延税金負債)<br>その他有価証券評価差額金 9百万円<br>その他 0百万円<br>繰延税金負債合計 9百万円<br>繰延税金資産の純額 984百万円<br>(注) 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額は25百万円でありませす。 |
| <b>2 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳</b><br>法定実効税率 39.9%<br>(調整)<br>交際費等永久に損金不算入項目 1.4<br>住民税均等割 0.8<br>法人税額の特例控除額 2.5<br>還付法人税等の影響 9.4<br>その他 0.1<br>税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.3   | <b>2 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳</b><br>法定実効税率 39.9%<br>(調整)<br>交際費等永久に損金不算入項目 10.7<br>住民税均等割 15.2<br>関係会社株式減損の影響 16.6<br>法人税額の特例控除額 8.3<br>その他 0.5<br>税効果会計適用後の法人税等の負担率 74.6  |

## (1株当たり情報)

| 項目         | 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日)               | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日)               |
|------------|---|---|
| 1株当たり純資産額  | 246円07銭   | 277円26銭   |
| 1株当たり当期純利益 | 34円54銭  | 2円01銭   |
|            | なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益については、潜在株式が<br>ないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益については、潜在株式が<br>ないため記載しておりません。 |

## (注) 算定上の基礎

## 1 1株当たり純資産額

|  | 前事業年度<br>(平成17年9月20日) | 当事業年度<br>(平成18年9月20日) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 貸借対照表の純資産の部の合計額  |                       | 3,178百万円              |
| 普通株式に係る純資産額  |                       | 3,178百万円              |
| 貸借対照表の純資産額の部の合計額と<br>1株当たり純資産額の算定に用いられた<br>普通株式に係る事業年度末の純資産額と<br>の差額 |                       |                       |
| 普通株式の発行済株式数  |                       | 11,480,880株           |
| 普通株式の自己株式数   |                       | 16,580株               |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた<br>普通株式の数   |                       | 11,464,300株           |

## 2 1株当たり当期純利益金額

|                  | 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日) | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日) |
|------------------|---|---|
| 当期純利益            | 368百万円                                  | 22百万円                                   |
| 普通株主に帰属しない金額     | 5百万円                                    |   |
| (うち利益処分による役員賞与金) | (5百万円)                                  | ( )                                     |
| 普通株式に係る当期純利益     | 363百万円                                  | 22百万円                                   |
| 普通株式の期中平均株式数     | 10,510,644株                             | 11,095,082株                             |

## (重要な後発事象)

| 前事業年度<br>(自 平成16年9月21日<br>至 平成17年9月20日) | 当事業年度<br>(自 平成17年9月21日<br>至 平成18年9月20日) |
|---|---|
| 該当事項はありません。                             | 該当事項はありません。                             |

# 役員 の 異 動

(平成 18 年 12 月 13 日付予定)

平成 18 年 12 月 13 日開催の弊社第 55 回定時株主総会並びにその後の取締役会により、次のとおり役員  
の異動を行う予定であります。

## 1. 代表者の異動

該当事項はありません。

## 2. その他役員 の 異 動

### (1) 退任予定取締役

小川 脩

(現 常務取締役)

退任後、当社の子会社である株式会社匠美の代表取締役に就任予定

鍋田紘一郎

(現 常務取締役)

退任後、当社顧問に就任予定

以 上