

貸借対照表

(平成14年3月31日現在)

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,010,644	流動負債	6,465,492
現金及び預金	924,314	支払手形	2,440,069
受取手形	721,463	買掛金	3,633,746
売掛金	5,688,121	未払金	610
商延税金資産	514,973	未払税金	75,468
繰延税金資産	96,200	未払費用	243,792
その他流動資産	94,571	前受金	40,155
貸倒引当金	29,000	その他流動負債	31,649
固定資産	1,537,229	固定負債	804,534
有形固定資産	511,736	退職給付引当金	706,114
建物	69,915	役員退職慰労引当金	98,420
構築物	255,264	負債合計	7,270,026
機械装置	31,780		
車輜運搬具	1,729	(資本の部)	
工具器具備品	11,454	資本金	200,000
土地	141,591	法定準備金	50,000
無形固定資産	35,755	利益準備金	50,000
ソフトウェア	28,439	剰余金	1,970,220
施設利用権	7,315	別途積立金	1,900,000
投資等	989,738	当期末処分利益	70,220
投資有価証券	266,001	(うち当期利益)	8,526
長期貸付金	77,895	評価差額金	57,626
敷金保証金	76,555	その他有価証券評価差額金	57,626
差入保証金	247,860	資本合計	2,277,847
繰延税金資産	311,800	負債及び資本合計	9,547,874
その他の投資	16,525		
貸倒引当金	6,900		
資産合計	9,547,874		

- (注) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法は以下によっております。
- その他有価証券
 - 時価のあるもの...決算日の市場価格等に基づく時価法。
 - 評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定
 - 時価のないもの...移動平均法による原価法
2. 商品の評価方法及び評価基準は、移動平均法による原価法によっております。
3. 有形固定資産の減価償却の方法は定率法によっております。なお、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法によっております。
- 有形固定資産の減価償却累計額 764,353千円
4. 貸倒引当金は、一般債権については法人税法の法定繰入率等により、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。

5. 退職給付引当金は、当年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異(258,562千円)については2年による按分額を費用処理しております。
6. 役員退職慰労引当金については、商法第287条ノ2に規定する引当金であります。
7. 有価証券の時価評価により、純資産額が57,626千円増加しております。なお、当該金額は商法第290条第1項第6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。
8. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
9. 親会社短期金銭債権 511,659千円
10. 親会社短期金銭債務 216,572千円
11. 親会社長期金銭債権 38,528千円
12. 受取手形裏書譲渡高 14,676千円
13. 1株当たり当期利益 21円31銭

損益計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位：千円)

(経 常 損 益 の 部)			
営業損益の部			
売 上 高			38,066,608
売 上 原 価	35,363,070		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,525,784		37,888,854
営 業 利 益			177,754
営業外損益の部			
営 業 外 収 益			
受 取 利 息	15,481		
受 取 配 当 金	2,726		
貸 倒 引 当 金 戻 入 差 益	16,600		
雑 収 益	9,561		44,369
営 業 外 費 用			
支 払 利 息	219		
雑 損 失	13,588		13,807
経 常 利 益			208,315
(特 別 損 益 の 部)			
特 別 損 失			
退職給付費用基準変更時差異	129,288		129,288
税 引 前 当 期 利 益			79,026
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税			79,100
法 人 税 等 調 整 額			8,600
当 期 利 益			8,526
前 期 繰 越 利 益			61,693
当 期 末 処 分 利 益			70,220

(注) 親会社との取引高

売 上 高	2,028,643千円
仕 入 高	1,511,002千円
営業取引以外の取引高	2,876千円