

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	13,562,378	流動負債	11,200,154
現金及び預金	1,535,150	支払手形	4,316,603
受取手形	1,046,175	買掛金	6,223,711
売掛金	9,614,676	未払金	44,875
商品	611,106	未払税金	203,213
繰延税金資産	239,200	未払費用	295,577
親会社預け金	500,331	前受金	62,240
その他流動資産	54,741	その他流動負債	53,935
貸倒引当金	▲ 39,000		
固定資産	1,241,768	固定負債	674,443
有形固定資産	447,499	退職給付引当金	612,063
建物	60,975	役員退職慰労引当金	62,380
構築物	173,513		
機械装置	41,344	負債合計	11,874,596
車両運搬具	197		
工具器具備品	10,479		
土地	142,091		
建設仮勘定	18,900		
無形固定資産	20,742		
ソフトウェア	15,985		
施設利用権	4,756		
投資その他の資産	773,528		
投資有価証券	206,999		
長期貸付金	47,127		
敷金保証金	19,566		
差入保証金	254,550		
繰延税金資産	229,900		
その他の投資	26,588		
貸倒引当金	▲ 11,203		
資産合計	14,804,146	(資本の部)	
		資本金	200,000
		利益剰余金	2,661,887
		利益準備金	50,000
		任意積立金	2,000,000
		別途積立金	2,000,000
		当期末処分利益	611,887
		その他有価証券評価差額金	67,663
		資本合計	2,929,550
		負債及び資本合計	14,804,146

(注) 1. 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
 2. 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
 3. 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。
 4. 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 776,287千円
 5. 無形固定資産の減価償却の方法は定額法によって降ります。
 6. 貸倒引当金は、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。
 7. 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。
 8. 役員退職慰労引当金については、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

9. 「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成15年10月31日企業会計基準適用指針第6号)が平成16年3月31日に終了する営業年度に係る計算書類から適用できることになったことに伴い、当営業年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。
 10. 当社は確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について平成16年9月30日に、厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けました。これにより特別利益として、239百万円計上しております。
 11. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
 12. 親会社短期金銭債権 1,201,244千円
 13. 親会社短期金銭債務 252,550千円
 14. 受取手形裏書譲渡高 19,238千円
 15. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 67,663千円

損益計算書

(平成16年4月1日から平成17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			48,491,420
売 上 原 価	45,268,652		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,490,344		47,758,996
営 業 利 益			732,424
営業外損益の部			
営 業 外 収 益			
受 取 利 息	5,823		
受 取 配 当 金	1,998		
貸 倒 引 当 金 戻 入 差 益	20,000		
雑 収 益	36,807		64,627
営 業 外 費 用			
支 払 利 息	312		
雑 損 失	11,296		11,607
経 常 利 益			785,444
(特 別 損 益 の 部)			
特 別 利 益			
厚 生 年 金 代 行 返 上 利 益	238,877		238,877
特 別 損 失			-
税 引 前 当 期 純 利 益			1,024,321
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税			320,100
法 人 税 等 調 整 額			146,100
当 期 純 利 益			558,121
前 期 繰 越 利 益			53,766
当 期 未 処 分 利 益			611,887

(注) 1. 親会社との取引高

売 上 高	4,102,997千円
仕 入 高	867,245千円
営業取引以外の取引高	331千円

2. 1株当たり当期純利益 1,340円30銭