

平成18年3月期

個別財務諸表の概要

JASDAQ

平成18年5月17日

上場会社名



ハイビック株式会社

上場取引所

JASDAQ

コード番号

7845

本社所在都道府県

栃木県

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

代表者

役職名 代表取締役社長
氏名 田村 光一

問い合わせ先

責任者役職名 執行役員経営管理部長
氏名 木村 敏行

TEL (0285) 25-4785

決算取締役会開催日

平成18年5月17日

中間配当制度の有無

有

配当支払開始予定日

平成18年6月30日

定時株主総会開催日

平成18年6月29日

単元株制度採用の有無

有(1単元 100株)

1. 平成18年3月期の業績(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年3月期	20,387	(17.3)	1,296	(26.0)	1,309	(24.3)
平成17年3月期	17,379	(12.3)	1,029	(8.6)	1,053	(4.6)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		株主資本 当期純利益率		総資本 経常利益率		売上高 経常利益率	
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%	%		
平成18年3月期	738	(△2.0)	65	08	64	85	15.1	7.8	6.4			
平成17年3月期	753	(5.4)	134	42	—	—	17.5	7.2	6.1			

(注) 1. 期中平均株式数

18年3月期

11,212,800株

17年3月期

5,606,400株

2. 会計処理の方法の変更

有(「固定資産の減損に係る会計基準」の適用)

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

(2) 配当状況

(百万円未満切捨)

	1株当たり年間配当金				配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中間		期末				
	円	銭	円	銭	百万円	%	%
平成18年3月期	16	00	—	—	179	24.6	3.5
平成17年3月期	26	00	—	—	145	19.3	3.2

(注) 1. 平成18年3月期の配当金の内訳：普通配当16円00銭、特別配当00円00銭

2. 平成17年3月期の配当金の内訳：普通配当26円00銭、特別配当00円00銭

(3) 財政状態

(百万円未満切捨)

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円		百万円		%		円 銭	
平成18年3月期	18,092		5,196		28.7	462	64	
平成17年3月期	15,677		4,566		29.1	814	46	

(注) 期末発行済株式数

18年3月期

11,212,800株

17年3月期

5,606,400株

期末自己株式数

18年3月期

1,200株

17年3月期

600株

2. 平成19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(百万円未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金			
				中間		期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
中間期	10,841	920	745	0	00	—	—
通期	22,173	1,391	1,018	—	—	7	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)30円27銭

(注) 株式分割(平成18年4月1日付)による22,425,600株の増加を加味した期末発行済株式数33,638,400株で算出しております。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の8ページを参照してください。

6. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	※1	3,626,155		4,195,559		569,404
2 受取手形		149,742		121,085		△28,656
3 売掛金	※4	5,653,750		6,856,205		1,202,455
4 販売用不動産		16,093		16,093		—
5 前渡金		50,160		160		△50,000
6 前払費用		15,805		21,939		6,133
7 繰延税金資産		33,115		18,350		△14,765
8 短期貸付金	※4	61,298		23,606		△37,691
9 未収入金	※4	90,509		103,944		13,435
10 その他	※4	56,965		65,699		8,734
貸倒引当金		△2,812		△1,436		1,376
流動資産合計		9,750,782	62.2	11,421,208	63.1	1,670,425
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	※1	2,280,275		2,399,853		
減価償却累計額		789,972	1,490,302	870,600	1,529,252	38,950
(2) 構築物		355,216		410,323		
減価償却累計額		168,615	186,601	204,316	206,007	19,405
(3) 機械及び装置		229,767		228,193		
減価償却累計額		122,535	107,232	140,204	87,988	△19,243
(4) 車両運搬具		120,884		147,392		
減価償却累計額		67,815	53,068	90,112	57,279	4,211
(5) 工具器具備品		156,621		179,447		
減価償却累計額		86,219	70,402	94,702	84,744	14,342
(6) 土地	※1		3,273,721		3,726,150	452,428
(7) 建設仮勘定			—		100,250	100,250
有形固定資産合計			5,181,329		5,791,672	610,343
2 無形固定資産						
(1) 借地権			22,133		26,097	3,963
(2) ソフトウェア			64,609		64,831	222
(3) その他			11,930		12,091	160
無形固定資産合計			98,673	0.6	103,020	4,346

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		253,785		411,050		157,265
(2) 関係会社株式		90,000		97,250		7,250
(3) 出資金		1,550		1,520		△30
(4) 従業員長期貸付金		1,944		1,272		△672
(5) 破産更生債権等		8,877		7,478		△1,398
(6) 長期前払費用		46,978		35,275		△11,703
(7) 繰延税金資産		161,497		144,880		△16,616
(8) その他		87,238		83,466		△3,772
貸倒引当金		△5,027		△5,943		△916
投資その他の資産合計		646,843	4.1	776,250	4.3	129,407
固定資産合計		5,926,845	37.8	6,670,943	36.9	744,097
資産合計		15,677,628	100.0	18,092,151	100.0	2,414,523

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形		29,395		11,162		△18,233
2 買掛金	※4	5,537,544		6,752,741		1,215,197
3 短期借入金	※4	3,081,775		4,153,538		1,071,762
4 一年以内返済予定の長期借入金	※1	346,800		314,800		△32,000
5 未払金		203,793		106,312		△97,480
6 未払費用		56,255		54,421		△1,833
7 未払法人税等		203,772		141,248		△62,523
8 未払消費税等		14,408		30,197		15,789
9 預り金		3,926		4,515		589
10 前受収益		1,882		1,982		100
11 賞与引当金		5,200		3,890		△1,310
12 その他	※4	3,045		79		△2,965
流動負債合計		9,487,798	60.5	11,574,889	64.0	2,087,091
II 固定負債						
1 長期借入金	※1	1,186,800		872,000		△314,800
2 退職給付引当金		18,678		15,408		△3,269
3 役員退職慰労引当金		381,096		399,602		18,506
4 その他		37,051		33,709		△3,342
固定負債合計		1,623,627	10.4	1,320,721	7.3	△302,905
負債合計		11,111,425	70.9	12,895,611	71.3	1,784,185
(資本の部)						
I 資本金	※2	460,560	2.9	460,560	2.6	—
II 資本剰余金						
1 資本準備金		368,310		368,310		—
資本剰余金合計		368,310	2.4	368,310	2.0	—
III 利益剰余金						
1 利益準備金		97,827		97,827		—
2 任意積立金						
(1) 別途積立金		2,651,162		3,151,162		—
3 当期末処分利益		988,008		1,080,989		—
利益剰余金合計		3,736,998	23.8	4,329,979	23.9	592,981
IV その他有価証券評価差額金		514	0.0	37,870	0.2	37,356
V 自己株式	※3	△180	△0.0	△180	△0.0	—
資本合計		4,566,202	29.1	5,196,540	28.7	630,337
負債及び資本合計		15,677,628	100.0	18,092,151	100.0	2,414,523

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I 売上高	※1		17,379,573	100.0	20,387,707	100.0	3,008,134	
II 売上原価			15,881,809	91.4	18,574,377	91.1	2,692,567	
売上総利益			1,497,763	8.6	1,813,330	8.9	315,566	
III 販売費及び一般管理費	※2		468,613	2.7	516,402	2.5	47,789	
営業利益			1,029,150	5.9	1,296,927	6.4	267,777	
IV 営業外収益								
1 受取利息	※1	3,467			4,802			
2 受取配当金		552			2,398			
3 投資有価証券売却益		52,411			47,783			
4 仕入割引		25,615			26,529			
5 雑収入		14,833	96,880	0.6	15,433	96,947	0.4	66
V 営業外費用								
1 支払利息	※1	62,561			75,084			
2 その他		9,861	72,422	0.4	9,011	84,095	0.4	11,673
経常利益			1,053,607	6.1	1,309,778	6.4	256,170	
VI 特別利益								
1 固定資産売却益	※3	326			1,182			
2 貸倒引当金戻入益		2,490	2,816	0.0	460	1,642	0.0	△1,173
VII 特別損失								
1 固定資産売却損	※4	5,585			—			
2 固定資産除却損	※5	14,485			14,528			
3 減損損失	※6	—	20,070	0.1	234,422	248,951	1.2	228,880
税引前当期純利益			1,036,352	6.0	1,062,470	5.2	26,117	
法人税、住民税及び事業税		272,793			317,663			
法人税等調整額		9,972	282,765	1.7	6,059	323,722	1.6	40,956
当期純利益			753,586	4.3	738,747	3.6	△14,839	
前期繰越利益			374,798		342,241		△32,556	
合併による抱合株式消却損			△140,377		—		140,377	
当期末処分利益			988,008		1,080,989		92,981	

(3) 売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)			
商品売上原価			15,323,652	96.5		17,966,297	96.7	2,642,644
関係会社収入等原価			550,083	3.5		600,844	3.2	50,761
不動産収入等原価			8,073	0.0		7,235	0.1	△837
合計			15,881,809	100.0		18,574,377	100.0	2,692,567

(4) 利益処分案

区分	注記 番号	前事業年度 (平成17年3月31日)		当事業年度 (平成18年3月31日)		対前年比
		金額 (千円)		金額 (千円)		増減 (千円)
I 当期末処分利益			988,008		1,080,989	92,981
II 利益処分額						
1 配当金		145,766		179,404		
2 役員賞与		—		9,000		
3 任意積立金						
(1) 別途積立金		500,000	645,766	500,000	688,404	42,638
III 次期繰越利益			342,241		392,584	50,342

(注) 1株当たり配当金の内訳

	前事業年度						当事業年度					
	年間		中間		期末		年間		中間		期末	
	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭
普通株式	26	00	—	—	26	00	16	00	—	—	16	00
(内訳)												
普通配当	26	00	—	—	26	00	16	00	—	—	16	00
特別配当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 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	(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ 時価法	デリバティブ 同左
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法	販売用不動産 個別法による原価法	販売用不動産 同左
4. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。 なお、少額減価償却資産については、事業年度毎に一括して3年間で均等償却する方法を採用しております。 また、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 7年～50年 構築物 2年～40年 機械及び装置 2年～13年 車両運搬具 2年～6年 工具器具備品 2年～20年 (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。	(1) 有形固定資産 同左 建物 8年～50年 構築物 7年～40年 機械及び装置 2年～17年 車両運搬具 2年～6年 工具器具備品 3年～20年 (2) 無形固定資産 同左
5. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。	(1) 貸倒引当金 同左

項目	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
	<p>(2) 賞与引当金 賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p>
6. 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
7. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 金利スワップ (ヘッジ対象) 借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象に係る変動金利のインデックスとヘッジ手段の受払いに係る変動金利のインデックスが一致しており、相場変動による相関関係が完全に確保されているため、決算日における有効性の判定を省略しております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 同左 (ヘッジ対象) 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理の方法は、税抜き処理によっております。	(1) 消費税等の会計処理 同左

会計処理方法の変更

<p>前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p>
<p>—————</p>	<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度より、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」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税引前当期純利益は234,422千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成17年3月31日)	当事業年度 (平成18年3月31日)																																																																														
<p>※1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">20,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">315,946千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">704,935千円</td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,040,881千円</u></td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">271,800千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">711,800千円</td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>983,600千円</u></td> </tr> </table> <p>※2. 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">授權株式数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">20,250,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">5,607,000株</td> </tr> </table> <p>※3. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式600株であります。</p> <p>※4. 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほかに次のものがあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">5,647,967千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">61,298千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">74,120千円</td> </tr> <tr> <td>その他(流動資産)</td> <td style="text-align: right;">56,768千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">805,340千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,081,775千円</td> </tr> <tr> <td>その他(流動負債)</td> <td style="text-align: right;">4,354千円</td> </tr> </table> <p>5. 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行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。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。 なお、当事業年度末の純資産額が一定金額以上であることを保証する財務制限条項が付されております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">3,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">一千円</td> </tr> <tr> <td><u>差引額</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3,000,000千円</u></td> </tr> </table> <p>6. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は、514千円であります。</p>	現金及び預金	20,000千円	建物	315,946千円	土地	704,935千円	<u>計</u>	<u>1,040,881千円</u>	一年以内返済予定の長期借入金	271,800千円	長期借入金	711,800千円	<u>計</u>	<u>983,600千円</u>	授權株式数	普通株式	20,250,000株	発行済株式総数	普通株式	5,607,000株	売掛金	5,647,967千円	短期貸付金	61,298千円	未収入金	74,120千円	その他(流動資産)	56,768千円	買掛金	805,340千円	短期借入金	3,081,775千円	その他(流動負債)	4,354千円	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,000,000千円	借入実行残高	一千円	<u>差引額</u>	<u>3,000,000千円</u>	<p>※1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">290,921千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">704,935千円</td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>995,857千円</u></td> </tr> </table> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">239,800千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">472,000千円</td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>711,800千円</u></td> </tr> </table> <p>※2. 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">授權株式数</td> <td style="width: 20%;">普通株式</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">40,500,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">11,214,000株</td> </tr> </table> <p>※3. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,200株であります。</p> <p>※4. 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほかに次のものがあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">6,852,724千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">23,606千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">85,195千円</td> </tr> <tr> <td>その他(流動資産)</td> <td style="text-align: right;">65,445千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">777,085千円</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,153,538千円</td> </tr> <tr> <td>その他(流動負債)</td> <td style="text-align: right;">5,701千円</td> </tr> </table> <p>5. 当座貸越契約 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この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。 なお、当事業年度末の純資産額が一定金額以上であることを保証する財務制限条項が付されております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">一千円</td> </tr> <tr> <td><u>差引額</u></td> <td style="text-align: right;"><u>200,000千円</u></td> </tr> </table> <p>6. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は、37,737千円であります。</p>	建物	290,921千円	土地	704,935千円	<u>計</u>	<u>995,857千円</u>	一年以内返済予定の長期借入金	239,800千円	長期借入金	472,000千円	<u>計</u>	<u>711,800千円</u>	授權株式数	普通株式	40,500,000株	発行済株式総数	普通株式	11,214,000株	売掛金	6,852,724千円	短期貸付金	23,606千円	未収入金	85,195千円	その他(流動資産)	65,445千円	買掛金	777,085千円	短期借入金	4,153,538千円	その他(流動負債)	5,701千円	当座貸越極度額	200,000千円	借入実行残高	一千円	<u>差引額</u>	<u>200,000千円</u>
現金及び預金	20,000千円																																																																														
建物	315,946千円																																																																														
土地	704,935千円																																																																														
<u>計</u>	<u>1,040,881千円</u>																																																																														
一年以内返済予定の長期借入金	271,800千円																																																																														
長期借入金	711,800千円																																																																														
<u>計</u>	<u>983,600千円</u>																																																																														
授權株式数	普通株式	20,250,000株																																																																													
発行済株式総数	普通株式	5,607,000株																																																																													
売掛金	5,647,967千円																																																																														
短期貸付金	61,298千円																																																																														
未収入金	74,120千円																																																																														
その他(流動資産)	56,768千円																																																																														
買掛金	805,340千円																																																																														
短期借入金	3,081,775千円																																																																														
その他(流動負債)	4,354千円																																																																														
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,000,000千円																																																																														
借入実行残高	一千円																																																																														
<u>差引額</u>	<u>3,000,000千円</u>																																																																														
建物	290,921千円																																																																														
土地	704,935千円																																																																														
<u>計</u>	<u>995,857千円</u>																																																																														
一年以内返済予定の長期借入金	239,800千円																																																																														
長期借入金	472,000千円																																																																														
<u>計</u>	<u>711,800千円</u>																																																																														
授權株式数	普通株式	40,500,000株																																																																													
発行済株式総数	普通株式	11,214,000株																																																																													
売掛金	6,852,724千円																																																																														
短期貸付金	23,606千円																																																																														
未収入金	85,195千円																																																																														
その他(流動資産)	65,445千円																																																																														
買掛金	777,085千円																																																																														
短期借入金	4,153,538千円																																																																														
その他(流動負債)	5,701千円																																																																														
当座貸越極度額	200,000千円																																																																														
借入実行残高	一千円																																																																														
<u>差引額</u>	<u>200,000千円</u>																																																																														

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)																								
<p>※1. 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: 80%;">関係会社に対する売上高</td> <td style="text-align: right;">17,007,529千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの受取配当金</td> <td style="text-align: right;">350,000千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの受取利息</td> <td style="text-align: right;">3,446千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社への支払利息</td> <td style="text-align: right;">51,546千円</td> </tr> </table>	関係会社に対する売上高	17,007,529千円	関係会社からの受取配当金	350,000千円	関係会社からの受取利息	3,446千円	関係会社への支払利息	51,546千円	<p>※1. 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: 80%;">関係会社に対する売上高</td> <td style="text-align: right;">19,893,980千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの受取配当金</td> <td style="text-align: right;">470,000千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの受取利息</td> <td style="text-align: right;">215千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社への支払利息</td> <td style="text-align: right;">60,184千円</td> </tr> </table>	関係会社に対する売上高	19,893,980千円	関係会社からの受取配当金	470,000千円	関係会社からの受取利息	215千円	関係会社への支払利息	60,184千円								
関係会社に対する売上高	17,007,529千円																								
関係会社からの受取配当金	350,000千円																								
関係会社からの受取利息	3,446千円																								
関係会社への支払利息	51,546千円																								
関係会社に対する売上高	19,893,980千円																								
関係会社からの受取配当金	470,000千円																								
関係会社からの受取利息	215千円																								
関係会社への支払利息	60,184千円																								
<p>※2. 販売費に属する費用のおおよその割合は0.9%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は99.1%であります。</p> <p>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: 80%;">給与手当</td> <td style="text-align: right;">264,708千円</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">23,910千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">5,200千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">1,871千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">18,819千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">13,813千円</td> </tr> </table>	給与手当	264,708千円	法定福利費	23,910千円	賞与引当金繰入額	5,200千円	退職給付費用	1,871千円	役員退職慰労引当金繰入額	18,819千円	減価償却費	13,813千円	<p>※2. 販売費に属する費用のおおよその割合は1.2%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は98.8%であります。</p> <p>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: 80%;">給与手当</td> <td style="text-align: right;">293,163千円</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">26,811千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">3,890千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">1,464千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">18,506千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">18,548千円</td> </tr> </table>	給与手当	293,163千円	法定福利費	26,811千円	賞与引当金繰入額	3,890千円	退職給付費用	1,464千円	役員退職慰労引当金繰入額	18,506千円	減価償却費	18,548千円
給与手当	264,708千円																								
法定福利費	23,910千円																								
賞与引当金繰入額	5,200千円																								
退職給付費用	1,871千円																								
役員退職慰労引当金繰入額	18,819千円																								
減価償却費	13,813千円																								
給与手当	293,163千円																								
法定福利費	26,811千円																								
賞与引当金繰入額	3,890千円																								
退職給付費用	1,464千円																								
役員退職慰労引当金繰入額	18,506千円																								
減価償却費	18,548千円																								
<p>※3. 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: 80%;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">326千円</td> </tr> </table>	車両運搬具	326千円	<p>※3. 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: 80%;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,182千円</td> </tr> </table>	車両運搬具	1,182千円																				
車両運搬具	326千円																								
車両運搬具	1,182千円																								
<p>※4. 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: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">5,293千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具备品</td> <td style="text-align: right;">291千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,585千円</td> </tr> </table>	建物	5,293千円	工具器具备品	291千円	計	5,585千円	<p>※4. _____</p>																		
建物	5,293千円																								
工具器具备品	291千円																								
計	5,585千円																								
<p>※5. 固定資産除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: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">12,538千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">1,208千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">65千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具备品</td> <td style="text-align: right;">673千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14,485千円</td> </tr> </table>	建物	12,538千円	構築物	1,208千円	機械及び装置	65千円	工具器具备品	673千円	計	14,485千円	<p>※5. 固定資産除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: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">13,876千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具备品</td> <td style="text-align: right;">652千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14,528千円</td> </tr> </table>	建物	13,876千円	工具器具备品	652千円	計	14,528千円								
建物	12,538千円																								
構築物	1,208千円																								
機械及び装置	65千円																								
工具器具备品	673千円																								
計	14,485千円																								
建物	13,876千円																								
工具器具备品	652千円																								
計	14,528千円																								

<p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)</p>																												
<p>※6.</p>	<p>※6. 減損損失</p> <p>当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="817 376 1426 797"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>栃木県足利市</td> <td>貸店舗</td> <td>土地</td> <td>81,407千円</td> </tr> <tr> <td>栃木県宇都宮市</td> <td>貸店舗</td> <td>土地</td> <td>135,947千円</td> </tr> <tr> <td>栃木県宇都宮市</td> <td>社宅</td> <td>土地</td> <td>3,868千円</td> </tr> <tr> <td>栃木県那須郡</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>3,651千円</td> </tr> <tr> <td>宮城県石巻市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>3,662千円</td> </tr> <tr> <td>栃木県佐野市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地</td> <td>5,885千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、管理会計上の区分を基本とし、賃貸資産及び遊休資産は物件ごとにグルーピングを行っております。</p> <p>当事業年度において、資産グループ単位の収益等を踏まえて検証した結果、一部の賃貸資産等については、将来キャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価額が全額回収できる可能性が低いと判断し、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額234,422千円を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は鑑定評価額等により算定しております。</p>	場所	用途	種類	減損損失	栃木県足利市	貸店舗	土地	81,407千円	栃木県宇都宮市	貸店舗	土地	135,947千円	栃木県宇都宮市	社宅	土地	3,868千円	栃木県那須郡	遊休資産	土地	3,651千円	宮城県石巻市	遊休資産	土地	3,662千円	栃木県佐野市	遊休資産	土地	5,885千円
場所	用途	種類	減損損失																										
栃木県足利市	貸店舗	土地	81,407千円																										
栃木県宇都宮市	貸店舗	土地	135,947千円																										
栃木県宇都宮市	社宅	土地	3,868千円																										
栃木県那須郡	遊休資産	土地	3,651千円																										
宮城県石巻市	遊休資産	土地	3,662千円																										
栃木県佐野市	遊休資産	土地	5,885千円																										

① リース取引

前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)																																																																								
<p>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</p> <p>(1) 借主側</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>1,274,914</td> <td>581,830</td> <td>693,084</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>1,596</td> <td>1,570</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>24,134</td> <td>13,602</td> <td>10,531</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,300,645</td> <td>597,002</td> <td>703,643</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">239,931千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">479,609千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">719,541千円</td> </tr> </table> <p>③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">231,330千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">216,216千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">16,577千円</td> </tr> </table> <p>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。</p> <p>⑤ 支払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の差額を支払利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっております。</p> <p>(2) 転貸リース 上記借主側のファイナンス・リース取引には、おおむね同一の条件で関係会社に転貸リースしている取引が含まれております。 なお、当該転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">237,885千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">454,726千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">692,611千円</td> </tr> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	機械及び装置	1,274,914	581,830	693,084	工具器具備品	1,596	1,570	26	ソフトウェア	24,134	13,602	10,531	合計	1,300,645	597,002	703,643	1年内	239,931千円	1年超	479,609千円	計	719,541千円	支払リース料	231,330千円	減価償却費相当額	216,216千円	支払利息相当額	16,577千円	1年内	237,885千円	1年超	454,726千円	計	692,611千円	<p>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</p> <p>(1) 借主側</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>1,127,914</td> <td>666,402</td> <td>461,512</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>12,250</td> <td>5,250</td> <td>7,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,140,164</td> <td>671,652</td> <td>468,512</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">185,487千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">290,994千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">476,482千円</td> </tr> </table> <p>③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">253,239千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">235,130千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">16,093千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>⑤ 支払利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(2) 転貸リース 上記借主側のファイナンス・リース取引には、おおむね同一の条件で関係会社に転貸リースしている取引が含まれております。 なお、当該転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">184,807千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">264,689千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">449,497千円</td> </tr> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	機械及び装置	1,127,914	666,402	461,512	ソフトウェア	12,250	5,250	7,000	合計	1,140,164	671,652	468,512	1年内	185,487千円	1年超	290,994千円	計	476,482千円	支払リース料	253,239千円	減価償却費相当額	235,130千円	支払利息相当額	16,093千円	1年内	184,807千円	1年超	264,689千円	計	449,497千円
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																																						
機械及び装置	1,274,914	581,830	693,084																																																																						
工具器具備品	1,596	1,570	26																																																																						
ソフトウェア	24,134	13,602	10,531																																																																						
合計	1,300,645	597,002	703,643																																																																						
1年内	239,931千円																																																																								
1年超	479,609千円																																																																								
計	719,541千円																																																																								
支払リース料	231,330千円																																																																								
減価償却費相当額	216,216千円																																																																								
支払利息相当額	16,577千円																																																																								
1年内	237,885千円																																																																								
1年超	454,726千円																																																																								
計	692,611千円																																																																								
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																																						
機械及び装置	1,127,914	666,402	461,512																																																																						
ソフトウェア	12,250	5,250	7,000																																																																						
合計	1,140,164	671,652	468,512																																																																						
1年内	185,487千円																																																																								
1年超	290,994千円																																																																								
計	476,482千円																																																																								
支払リース料	253,239千円																																																																								
減価償却費相当額	235,130千円																																																																								
支払利息相当額	16,093千円																																																																								
1年内	184,807千円																																																																								
1年超	264,689千円																																																																								
計	449,497千円																																																																								

前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月 31日)																																																																																																																
<p>(3) 貸主側</p> <p>① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 (千円)</th> <th>減価償却累 計額 (千円)</th> <th>期末残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>1,814,842</td> <td>511,819</td> <td>1,303,023</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>304,028</td> <td>129,989</td> <td>174,038</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>189,316</td> <td>99,404</td> <td>89,912</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>8,742</td> <td>7,356</td> <td>1,385</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>75,785</td> <td>24,090</td> <td>51,694</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,392,714</td> <td>772,659</td> <td>1,620,054</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">122,224千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,745,637千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,867,861千円</td> </tr> </table> <p>③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table> <tr> <td>受取リース料</td> <td style="text-align: right;">110,344千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">131,543千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">35,209千円</td> </tr> </table> <p>④ 受取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の差額を受取利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>(1) 借主側</p> <table> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">1,317千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,207千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,525千円</td> </tr> </table> <p>(2) 貸主側</p> <table> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">59,234千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,470千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">60,705千円</td> </tr> </table>		取得価額 (千円)	減価償却累 計額 (千円)	期末残高 (千円)	建物	1,814,842	511,819	1,303,023	構築物	304,028	129,989	174,038	機械及び装置	189,316	99,404	89,912	工具器具備品	8,742	7,356	1,385	ソフトウェア	75,785	24,090	51,694	合計	2,392,714	772,659	1,620,054	1年内	122,224千円	1年超	1,745,637千円	計	1,867,861千円	受取リース料	110,344千円	減価償却費	131,543千円	受取利息相当額	35,209千円	未経過リース料		1年内	1,317千円	1年超	1,207千円	計	2,525千円	未経過リース料		1年内	59,234千円	1年超	1,470千円	計	60,705千円	<p>(3) 貸主側</p> <p>① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 (千円)</th> <th>減価償却累 計額 (千円)</th> <th>期末残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>1,955,397</td> <td>605,445</td> <td>1,349,952</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>368,214</td> <td>173,515</td> <td>194,698</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>202,102</td> <td>120,097</td> <td>82,004</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>16,566</td> <td>10,247</td> <td>6,318</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>94,185</td> <td>41,560</td> <td>52,624</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,636,464</td> <td>950,865</td> <td>1,685,599</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">132,062千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,870,687千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,002,750千円</td> </tr> </table> <p>③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table> <tr> <td>受取リース料</td> <td style="text-align: right;">135,281千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">159,754千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">41,005千円</td> </tr> </table> <p>④ 受取利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>(1) 借主側</p> <table> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">1,722千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,845千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,568千円</td> </tr> </table> <p>(2) 貸主側</p> <table> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">70,080千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">18,663千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">88,744千円</td> </tr> </table>		取得価額 (千円)	減価償却累 計額 (千円)	期末残高 (千円)	建物	1,955,397	605,445	1,349,952	構築物	368,214	173,515	194,698	機械及び装置	202,102	120,097	82,004	工具器具備品	16,566	10,247	6,318	ソフトウェア	94,185	41,560	52,624	合計	2,636,464	950,865	1,685,599	1年内	132,062千円	1年超	1,870,687千円	計	2,002,750千円	受取リース料	135,281千円	減価償却費	159,754千円	受取利息相当額	41,005千円	未経過リース料		1年内	1,722千円	1年超	1,845千円	計	3,568千円	未経過リース料		1年内	70,080千円	1年超	18,663千円	計	88,744千円
	取得価額 (千円)	減価償却累 計額 (千円)	期末残高 (千円)																																																																																																														
建物	1,814,842	511,819	1,303,023																																																																																																														
構築物	304,028	129,989	174,038																																																																																																														
機械及び装置	189,316	99,404	89,912																																																																																																														
工具器具備品	8,742	7,356	1,385																																																																																																														
ソフトウェア	75,785	24,090	51,694																																																																																																														
合計	2,392,714	772,659	1,620,054																																																																																																														
1年内	122,224千円																																																																																																																
1年超	1,745,637千円																																																																																																																
計	1,867,861千円																																																																																																																
受取リース料	110,344千円																																																																																																																
減価償却費	131,543千円																																																																																																																
受取利息相当額	35,209千円																																																																																																																
未経過リース料																																																																																																																	
1年内	1,317千円																																																																																																																
1年超	1,207千円																																																																																																																
計	2,525千円																																																																																																																
未経過リース料																																																																																																																	
1年内	59,234千円																																																																																																																
1年超	1,470千円																																																																																																																
計	60,705千円																																																																																																																
	取得価額 (千円)	減価償却累 計額 (千円)	期末残高 (千円)																																																																																																														
建物	1,955,397	605,445	1,349,952																																																																																																														
構築物	368,214	173,515	194,698																																																																																																														
機械及び装置	202,102	120,097	82,004																																																																																																														
工具器具備品	16,566	10,247	6,318																																																																																																														
ソフトウェア	94,185	41,560	52,624																																																																																																														
合計	2,636,464	950,865	1,685,599																																																																																																														
1年内	132,062千円																																																																																																																
1年超	1,870,687千円																																																																																																																
計	2,002,750千円																																																																																																																
受取リース料	135,281千円																																																																																																																
減価償却費	159,754千円																																																																																																																
受取利息相当額	41,005千円																																																																																																																
未経過リース料																																																																																																																	
1年内	1,722千円																																																																																																																
1年超	1,845千円																																																																																																																
計	3,568千円																																																																																																																
未経過リース料																																																																																																																	
1年内	70,080千円																																																																																																																
1年超	18,663千円																																																																																																																
計	88,744千円																																																																																																																

② 有価証券

前事業年度（自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月 31日）及び当事業年度（自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月 31日）における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。

③ 税効果会計

前事業年度 (平成17年3月31日)	当事業年度 (平成18年3月31日)																																																																																																				
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">23,737千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">1,136千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">2,100千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">6,141千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>繰延税金資産合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>33,115千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">33,115千円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">2,031千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">7,546千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">153,963千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">5,858千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">1,739千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>繰延税金資産合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>171,137千円</u></td> </tr> </table> <p>(3) 固定負債</p> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△348千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△9,291千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>繰延税金負債合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>△9,640千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">161,497千円</td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.4%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.1%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">△13.6%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">0.0%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">0.4%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u></td> <td style="text-align: right;"><u>27.3%</u></td> </tr> </table>	未払事業税	23,737千円	貸倒引当金	1,136千円	賞与引当金	2,100千円	その他	6,141千円	<u>繰延税金資産合計</u>	<u>33,115千円</u>	繰延税金資産の純額	33,115千円	貸倒引当金	2,031千円	退職給付引当金	7,546千円	役員退職慰労引当金	153,963千円	会員権評価損	5,858千円	その他	1,739千円	<u>繰延税金資産合計</u>	<u>171,137千円</u>	その他有価証券評価差額金	△348千円	土地評価差額金	△9,291千円	<u>繰延税金負債合計</u>	<u>△9,640千円</u>	繰延税金資産の純額	161,497千円	法定実効税率	40.4%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△13.6%	住民税均等割額	0.0%	その他	0.4%	<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>27.3%</u>	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">14,782千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">580千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">1,571千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">1,416千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>繰延税金資産合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>18,350千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">18,350千円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">2,401千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">6,225千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">161,439千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">5,858千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">94,706千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">2,356千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>繰延税金資産小計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>272,987千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△93,143千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>繰延税金資産合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>179,843千円</u></td> </tr> </table> <p>(3) 固定負債</p> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△25,670千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△9,291千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>繰延税金負債合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>△34,962千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">144,880千円</td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.4%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.3%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">△17.9%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">0.0%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">8.9%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">△1.2%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u></td> <td style="text-align: right;"><u>30.5%</u></td> </tr> </table>	未払事業税	14,782千円	貸倒引当金	580千円	賞与引当金	1,571千円	その他	1,416千円	<u>繰延税金資産合計</u>	<u>18,350千円</u>	繰延税金資産の純額	18,350千円	貸倒引当金	2,401千円	退職給付引当金	6,225千円	役員退職慰労引当金	161,439千円	会員権評価損	5,858千円	減損損失	94,706千円	その他	2,356千円	<u>繰延税金資産小計</u>	<u>272,987千円</u>	評価性引当額	△93,143千円	<u>繰延税金資産合計</u>	<u>179,843千円</u>	その他有価証券評価差額金	△25,670千円	土地評価差額金	△9,291千円	<u>繰延税金負債合計</u>	<u>△34,962千円</u>	繰延税金資産の純額	144,880千円	法定実効税率	40.4%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△17.9%	住民税均等割額	0.0%	評価性引当額	8.9%	その他	△1.2%	<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>30.5%</u>
未払事業税	23,737千円																																																																																																				
貸倒引当金	1,136千円																																																																																																				
賞与引当金	2,100千円																																																																																																				
その他	6,141千円																																																																																																				
<u>繰延税金資産合計</u>	<u>33,115千円</u>																																																																																																				
繰延税金資産の純額	33,115千円																																																																																																				
貸倒引当金	2,031千円																																																																																																				
退職給付引当金	7,546千円																																																																																																				
役員退職慰労引当金	153,963千円																																																																																																				
会員権評価損	5,858千円																																																																																																				
その他	1,739千円																																																																																																				
<u>繰延税金資産合計</u>	<u>171,137千円</u>																																																																																																				
その他有価証券評価差額金	△348千円																																																																																																				
土地評価差額金	△9,291千円																																																																																																				
<u>繰延税金負債合計</u>	<u>△9,640千円</u>																																																																																																				
繰延税金資産の純額	161,497千円																																																																																																				
法定実効税率	40.4%																																																																																																				
(調整)																																																																																																					
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%																																																																																																				
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△13.6%																																																																																																				
住民税均等割額	0.0%																																																																																																				
その他	0.4%																																																																																																				
<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>27.3%</u>																																																																																																				
未払事業税	14,782千円																																																																																																				
貸倒引当金	580千円																																																																																																				
賞与引当金	1,571千円																																																																																																				
その他	1,416千円																																																																																																				
<u>繰延税金資産合計</u>	<u>18,350千円</u>																																																																																																				
繰延税金資産の純額	18,350千円																																																																																																				
貸倒引当金	2,401千円																																																																																																				
退職給付引当金	6,225千円																																																																																																				
役員退職慰労引当金	161,439千円																																																																																																				
会員権評価損	5,858千円																																																																																																				
減損損失	94,706千円																																																																																																				
その他	2,356千円																																																																																																				
<u>繰延税金資産小計</u>	<u>272,987千円</u>																																																																																																				
評価性引当額	△93,143千円																																																																																																				
<u>繰延税金資産合計</u>	<u>179,843千円</u>																																																																																																				
その他有価証券評価差額金	△25,670千円																																																																																																				
土地評価差額金	△9,291千円																																																																																																				
<u>繰延税金負債合計</u>	<u>△34,962千円</u>																																																																																																				
繰延税金資産の純額	144,880千円																																																																																																				
法定実効税率	40.4%																																																																																																				
(調整)																																																																																																					
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%																																																																																																				
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△17.9%																																																																																																				
住民税均等割額	0.0%																																																																																																				
評価性引当額	8.9%																																																																																																				
その他	△1.2%																																																																																																				
<u>税効果会計適用後の法人税等の負担率</u>	<u>30.5%</u>																																																																																																				

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
1株当たり純資産額	814円46銭	1株当たり純資産額	462円64銭
1株当たり当期純利益金額	134円42銭	1株当たり当期純利益金額	65円08銭
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が、存在していないため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成16年5月20日付で株式1株につき1.5株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p>		<p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額</p> <p>64円85銭</p> <p>当社は、平成17年5月20日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p>	
1株当たり純資産額	725円64銭	1株当たり純資産額	407円23銭
1株当たり当期純利益金額	127円50銭	1株当たり当期純利益金額	67円21銭
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。</p>		<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。</p>	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	753,586	738,747
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	9,000
(うち利益処分による役員賞与金)	(—)	(9,000)
普通株式に係る当期純利益(千円)	753,586	729,747
期中平均株式数(千株)	5,606	11,212
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(千株)	—	39
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	<p>新株予約権1種類 (新株予約権の数 1,080個)</p> <p>新株予約権が存在する期間の普通株式の期中平均株価が行使価格を下回り、希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めておりません。</p>	—

(重要な後発事象)

前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
<p>(株式分割に関する事項)</p> <p>当社は、平成17年2月16日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨決議しております。当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。</p> <p>1 平成17年5月20日付をもって平成17年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を1株につき2株の割合をもって分割いたします。</p> <p>2 分割により増加する株式数 普通株式 5,607,000株</p> <p>3 配当起算日 平成17年4月1日</p> <p>前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。</p>		<p>(株式分割に関する事項)</p> <p>当社は、平成18年2月14日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨決議しております。当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。</p> <p>1 平成18年4月1日付をもって平成18年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を1株につき3株の割合をもって分割いたします。</p> <p>2 分割により増加する株式数 普通株式 22,428,000株</p> <p>3 配当起算日 平成18年4月1日</p> <p>前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。</p>	
前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	当事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
1株当たり純資産額 362円82銭	1株当たり純資産額 407円23銭	1株当たり純資産額 135円74銭	1株当たり純資産額 154円21銭
1株当たり当期純利益金額 63円75銭	1株当たり当期純利益金額 67円21銭	1株当たり当期純利益金額 22円40銭	1株当たり当期純利益金額 21円69銭
<p>なお、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。</p>		—	<p>潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 21円62銭</p> <p>なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p>

7. 役員の異動

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の異動

① 退任取締役

平成18年3月24日に開示済みであります。

② 新任取締役候補（平成18年6月29日付予定）

取締役市売担当部長兼ハイビック市売株式会社常務取締役 依田 勝則

（現 執行役員市売担当部長兼ハイビック市売株式会社常務取締役）