

# 貸 借 対 照 表

(平成 17 年 5 月 31 日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<u>資 産 の 部</u>	77,889	<u>負 債 の 部</u>	76,267
流 動 資 産	64,956	流 動 負 債	65,052
現金及び預金	831	支 払 手 形	21,758
受 取 手 形	281	買 掛 金	24,934
売 掛 金	53,163	短 期 借 入 金	8,970
原 材 料	4,669	一年内に返済予定の	
仕 掛 品	2,804	長 期 借 入 金	1,412
貯 蔵 品	433	未 払 金	3,090
前 払 費 用	30	未 払 法 人 税 等	1,401
未 収 入 金	1,514	未 払 消 費 税 等	142
繰 延 税 金 資 産	1,040	未 払 費 用	1,737
その他の流動資産	189	預 り 金	76
固 定 資 産	12,932	設 備 関 係 支 払 手 形	1,349
(有形固定資産)	( 12,044 )	その他の流動負債	181
建 物	103	固 定 負 債	11,214
構 築 物	0	長 期 借 入 金	11,178
機 械 及 び 装 置	8,404	役 員 退 職 給 与 引 当 金	36
車 両 及 び 運 搬 具	20		
工 具 器 具 及 び 備 品	2,697		
建 設 仮 勘 定	816		
(無形固定資産)	( 216 )	<u>資 本 の 部</u>	1,621
ソ フ ト ウ ェ ア	215	資 本 金	1,010
その他の無形固定資産	1	資 本 剰 余 金	990
(投資その他の資産)	( 671 )	資 本 準 備 金	990
投 資 有 価 証 券	619	利 益 剰 余 金	△ 378
長 期 貸 付 金	30	当 期 未 処 理 損 失	378
そ の 他 の 投 資	22		
資 産 合 計	77,889	負 債 及 び 資 本 合 計	77,889

# 損 益 計 算 書

(平成16年6月1日から平成17年5月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
<u>経常損益の部</u>		
営業損益の部		
売上高		162,601
売上原価		158,903
販売費及び一般管理費		3,517
営業利益		180
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	0	
その他	421	421
営業外費用		
支払利息	360	
その他	41	401
経常利益		200
<u>特別損益の部</u>		
特別利益		
固定資産売却益	1	1
特別損失		
固定資産売却損	20	
固定資産除却損	298	318
税引前当期純損失		116
法人税、住民税及び事業税		1,300
法人税等調整額		△ 1,040
当期純損失		376
前期繰越損失		1
当期未処理損失		378

## 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準および評価方法
  - 子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法
  - その他有価証券 移動平均法による原価法
  - 時価のないもの 移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準および評価方法 移動平均法による原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産 定率法
  - 無形固定資産 定額法

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）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
  - 役員退職給与引当金 役員に対する退職給与・退職慰労金の支給にあてるため、内規に基づく期末要支給額の100%を設定しております。役員退職給与引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。
5. 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。
6. 消費税および地方消費税は、税抜きの会計処理を行っております。

## 貸借対照表および損益計算書に関する注記

1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

子会社に対する短期金銭債権	223 百万円
子会社に対する短期金銭債務	1,193 百万円
子会社に対する長期金銭債権	30 百万円

3. 支配株主に対する短期金銭債権 18 百万円
- 支配株主に対する短期金銭債務 118 百万円

4. 有形固定資産の減価償却累計額 84,198 百万円

5. 重要なリース資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している事務機器などがあります。

6. 発行済株式総数および当社が保有する自己株式数

発行済株式総数	普通株式	40,000 株
自己株式数	普通株式	一株

7. 1株当たりの当期純利益  $\Delta$  9,411 円 48 銭

8. 子会社との取引高	
売        上        高	9 百万円
仕        入        高	5,268 百万円
仕入高以外の営業取引高	26 百万円
営業取引以外の取引高	56 百万円
9. 支配株主との取引高	
仕入高以外の営業取引高	993 百万円
営業取引以外の取引高	2 百万円