

# 平成 13年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 13年 5月 18日

上場会社名 ヤマハ株式会社

上場取引所 東大名

コード番号 7951

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 執行役員 経理・財務部長

静岡県

氏名 牧野時久

TEL (053) 460 - 2141

決算取締役会開催日 平成 13年 5月 18日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 13年 6月 27日

## 1. 13年 3月期の業績 (平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13年 3月 31日)

(1)経営成績 (百万円未満切捨表示)

|         | 売上高     |     | 営業利益   |   | 経常利益   |   |
|---------|---------|-----|--------|---|--------|---|
|         | 百万円     | %   | 百万円    | % | 百万円    | % |
| 13年 3月期 | 346,175 | 6.2 | 11,194 | - | 13,338 | - |
| 12年 3月期 | 369,129 | 5.8 | 5,663  | - | 7,388  | - |

|         | 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<br>当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|---------|--------|---|----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         | 百万円    | % | 円 銭            | 円 銭                       | %              | %            | %            |
| 13年 3月期 | 9,685  | - | 46.90          | 45.77                     | 6.6            | 4.4          | 3.9          |
| 12年 3月期 | 36,798 | - | 178.18         | -                         | 25.3           | 2.4          | 2.0          |

(注) 期中平均株式数 13年 3月期 206,523,263 株 12年 3月期 206,523,263 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)配当状況

|         | 1株当たり年間配当金 |      |      | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|---------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
|         | 円 銭        | 中間   | 期末   |               |      |             |
| 13年 3月期 | 7.00       | 3.00 | 4.00 | 1,445         | 14.9 | 1.0         |
| 12年 3月期 | 3.00       | 0.00 | 3.00 | 619           | -    | 0.4         |

## (3)財政状態

|         | 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       |
| 13年 3月期 | 298,578 | 150,836 | 50.5   | 730.36    |
| 12年 3月期 | 307,476 | 142,389 | 46.3   | 689.46    |

(注) 期末発行済株式数 13年 3月期 206,523,263 株 12年 3月期 206,523,263株

## 2. 14年 3月期の業績予想 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14年 3月 31日)

|     | 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   | 円 銭  |
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円   | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  |
| 中間期 | 177,000 | 6,500  | 6,000 | 4.00       | -    | -    |
| 通期  | 342,000 | 10,000 | 7,500 | -          | 4.00 | 8.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 36円 32銭

(単位：百万円)

| 科 目           | 当 期         | 前 期         | 増 減    | 科 目             | 当 期         | 前 期         | 増 減    |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------|
|               | (平成13.3.31) | (平成12.3.31) |        |                 | (平成13.3.31) | (平成12.3.31) |        |
|               | 金 額         | 金 額         |        |                 | 金 額         | 金 額         |        |
| ( 資 産 の 部 )   |             |             |        | ( 負 債 の 部 )     |             |             |        |
| 流動資産          |             |             |        | 流動負債            |             |             |        |
| 1.現金及び預金      | 16,308      | 14,222      | 2,086  | 1.支払手形          | 1,599       | 3,232       | 1,633  |
| 2.受取手形        | 9,093       | 5,274       | 3,819  | 2.買掛金           | 27,260      | 34,866      | 7,606  |
| 3.売掛金         | 34,303      | 36,057      | 1,754  | 3.短期借入金         | 920         | 1,039       | 119    |
| 4.有価証券        | -           | 1,454       | 1,454  | 4.一年以内返済の長期借入金  | -           | 6,220       | 6,220  |
| 5.自己株式        | 5           | 2           | 3      | 5.未払金           | 3,480       | 11,330      | 7,850  |
| 6.製品及び商品      | 20,803      | 20,601      | 202    | 6.未払法人税等        | 100         | -           | 100    |
| 7.原材料         | 3,203       | 2,324       | 879    | 7.未払費用          | 20,292      | 19,237      | 1,055  |
| 8.仕掛品         | 9,542       | 9,364       | 178    | 8.前受金           | 474         | 482         | 8      |
| 9.前渡金         | 12          | 6           | 6      | 9.預り金           | 1,145       | 699         | 446    |
| 10.繰延税金資産     | 6,662       | 10,361      | 3,699  | 10.アフターサービス費引当金 | 84          | 89          | 5      |
| 11.その他        | 2,714       | 4,465       | 1,751  | 11.製品保証引当金      | 1,245       | 1,157       | 88     |
| 12.貸倒引当金      | 1,368       | 1,348       | 20     | 12.従業員預り金       | -           | 7,662       | 7,662  |
| 流動資産合計        | 101,279     | 102,786     | 1,507  | 13.延払未実現利益      | 879         | 1,098       | 219    |
| 固定資産          |             |             |        | 14.その他          | 382         | -           | 382    |
| (1)有形固定資産     |             |             |        | 流動負債合計          | 57,864      | 87,116      | 29,252 |
| 1.建築物         | 13,754      | 15,548      | 1,794  | 固定負債            |             |             |        |
| 2.構築物         | 1,074       | 1,206       | 132    | 1.転換社債          | 24,317      | 24,317      | -      |
| 3.機械及び装置      | 8,647       | 10,200      | 1,553  | 2.長期借入金         | 6,220       | -           | 6,220  |
| 4.車輛運搬具       | 52          | 56          | 4      | 3.長期未払金         | -           | 38,688      | 38,688 |
| 5.工具器具備品      | 5,314       | 5,380       | 66     | 4.退職給付引当金       | 57,712      | -           | 57,712 |
| 6.土地          | 21,515      | 22,331      | 816    | 5.退職給与引当金       | -           | 13,891      | 13,891 |
| 7.建設仮勘定       | 441         | 968         | 527    | 6.役員退職慰労引当金     | 576         | -           | 576    |
| 有形固定資産合計      | 50,799      | 55,693      | 4,894  | 7.預り保証金         | 1,053       | 1,072       | 19     |
| (2)無形固定資産     |             |             |        | 固定負債合計          | 89,878      | 77,970      | 11,908 |
| 1.借地権         | 100         | 100         | -      | 負債合計            | 147,742     | 165,087     | 17,345 |
| 2.施設利用権       | 91          | 96          | 5      |                 |             |             |        |
| 無形固定資産合計      | 191         | 197         | 6      | ( 資 本 の 部 )     |             |             |        |
| (3)投資その他の資産   |             |             |        | 資本金             | 28,533      | 28,533      | -      |
| 1.投資有価証券      | 35,623      | 32,738      | 2,885  | 資本準備金           | 26,924      | 26,924      | -      |
| 2.関係会社株式      | 69,238      | 93,611      | 24,373 | 利益準備金           | 4,076       | 3,952       | 124    |
| 3.出資金         | 0           | 0           | -      | その他の剰余金         |             |             |        |
| 4.関係会社出資金     | 7,993       | 8,426       | 433    | 1.任意積立金         |             |             |        |
| 5.長期貸付金       | 2,257       | 2,773       | 516    | (1)海外投資損失準備金    | -           | 248         | 248    |
| 6.従業員長期貸付金    | 0           | 2           | 2      | (2)特別償却準備金      | 38          | 47          | 9      |
| 7.関係会社長期貸付金   | 822         | 974         | 152    | (3)圧縮記帳積立金      | 2,348       | 2,828       | 480    |
| 8.破産・更生債権等    | 131         | 94          | 37     | (4)別途積立金        | 76,810      | 81,010      | 4,200  |
| 9.繰延税金資産      | 27,086      | 30,614      | 3,528  | 任意積立金合計         | 79,197      | 84,134      | 4,937  |
| 10.賃借不動産保証金敷金 | 2,417       | 2,569       | 152    | 2.当期末処分利益       | 12,104      | 1,155       | 13,259 |
| 11.その他        | 1,713       | 1,904       | 191    | その他の剰余金合計       | 91,301      | 82,978      | 8,323  |
| 12.貸倒引当金      | 978         | 892         | 86     | 資本合計            | 150,836     | 142,389     | 8,447  |
| 13.株式評価性引当金   | -           | 24,019      | 24,019 |                 |             |             |        |
| 投資その他の資産合計    | 146,307     | 148,798     | 2,491  | 負債及び資本合計        | 298,578     | 307,476     | 8,898  |
| 固定資産合計        | 197,298     | 204,690     | 7,392  |                 |             |             |        |
| 資産合計          | 298,578     | 307,476     | 8,898  |                 |             |             |        |

(単位：百万円)

| 科 目                                | 当 期<br>(平成12.4.1～平成13.3.31) |       | 前 期<br>(平成11.4.1～平成12.3.31) |       | 増 減    |
|------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------|
|                                    | 金 額                         | 百分比   | 金 額                         | 百分比   |        |
| 売 上 高                              | 346,175                     | 100.0 | 369,129                     | 100.0 | 22,954 |
| 売 上 原 価                            | 270,486                     | 78.1  | 312,557                     | 84.7  | 42,071 |
| 売 上 総 利 益                          | 75,688                      | 21.9  | 56,571                      | 15.3  | 19,117 |
| 延 払 未 実 現 利 益                      | 219                         |       | 164                         |       | 55     |
| 合 計 売 上 総 利 益                      | 75,907                      | 21.9  | 56,736                      | 15.4  | 19,171 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                | 64,713                      | 18.7  | 62,400                      | 16.9  | 2,313  |
| 営 業 利 益                            | 11,194                      | 3.2   | 5,663                       | 1.5   | 16,857 |
| 営 業 外 収 益                          |                             |       |                             |       |        |
| 1. 受 取 利 息                         | 122                         |       | 136                         |       | 14     |
| 2. 受 取 配 当 金                       | 2,875                       |       | 1,603                       |       | 1,272  |
| 3. 有 価 証 券 売 却 益                   | -                           |       | 3,173                       |       | 3,173  |
| 4. そ の 他                           | 456                         |       | 532                         |       | 76     |
| 営 業 外 収 益 合 計                      | 3,455                       | 1.0   | 5,446                       | 1.5   | 1,991  |
| 営 業 外 費 用                          |                             |       |                             |       |        |
| 1. 支 払 利 息                         | 142                         |       | 379                         |       | 237    |
| 2. 社 債 利 息                         | 462                         |       | 462                         |       | -      |
| 3. 売 上 割 引                         | 53                          |       | 47                          |       | 6      |
| 4. 株 式 評 価 性 引 当 金 繰 入 額           | -                           |       | 3,451                       |       | 3,451  |
| 5. 有 価 証 券 評 価 損                   | -                           |       | 215                         |       | 215    |
| 6. 為 替 差 損                         | 487                         |       | 556                         |       | 69     |
| 7. そ の 他                           | 165                         |       | 2,057                       |       | 1,892  |
| 営 業 外 費 用 合 計                      | 1,311                       | 0.4   | 7,171                       | 2.0   | 5,860  |
| 経 常 利 益                            | 13,338                      | 3.8   | 7,388                       | 2.0   | 20,726 |
| 特 別 利 益                            |                             |       |                             |       |        |
| 1. 固 定 資 産 売 却 益                   | 5,573                       |       | 2,513                       |       | 3,060  |
| 2. 貸 倒 引 当 金 戻 入 額                 | -                           |       | 354                         |       | 354    |
| 3. 製 品 保 証 引 当 金 戻 入 額             | 311                         |       | 982                         |       | 671    |
| 4. アフターサービス費引当金戻入額                 | 13                          |       | 37                          |       | 24     |
| 5. 投 資 有 価 証 券 売 却 益               | 3,152                       |       | 17,121                      |       | 13,969 |
| 6. 子 会 社 株 式 売 却 益                 | -                           |       | 5                           |       | 5      |
| 特 別 利 益 合 計                        | 9,050                       | 2.6   | 21,014                      | 5.7   | 11,964 |
| 特 別 損 失                            |                             |       |                             |       |        |
| 1. 固 定 資 産 除 却 損                   | 422                         |       | 1,653                       |       | 1,231  |
| 2. 退 職 給 付 会 計 適 用 に 伴 う 変 更 時 差 異 | 1,977                       |       | -                           |       | 1,977  |
| 3. 投 資 有 価 証 券 評 価 損               | 316                         |       | -                           |       | 316    |
| 4. 子 会 社 株 式 評 価 損                 | 2,627                       |       | -                           |       | 2,627  |
| 5. ゴルフ会員権評価損                       | 32                          |       | -                           |       | 32     |
| 6. 特 別 退 職 金                       | -                           |       | 16,571                      |       | 16,571 |
| 7. 退 職 年 金 過 去 勤 務 費 用             | -                           |       | 25,147                      |       | 25,147 |
| 8. 構 造 改 革 費 用                     | -                           |       | 17,368                      |       | 17,368 |
| 特 別 損 失 合 計                        | 5,376                       | 1.5   | 60,741                      | 16.5  | 55,365 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益                    | 17,012                      | 4.9   | 47,115                      | 12.8  | 64,127 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税              | 100                         | 0.0   | 100                         | 0.0   | -      |
| 法 人 税 等 調 整 額                      | 7,226                       | 2.1   | 10,416                      | 2.8   | 17,642 |
| 当 期 純 利 益                          | 9,685                       | 2.8   | 36,798                      | 10.0  | 46,483 |
| 前 期 繰 越 利 益                        | 3,100                       |       | 3,126                       |       | 26     |
| 過 年 度 税 効 果 調 整 額                  | -                           |       | 30,559                      |       | 30,559 |
| 税 効 果 会 計 適 用 に 伴 う                |                             |       |                             |       |        |
| 海 外 投 資 損 失 準 備 金 取 崩 高            | -                           |       | 11                          |       | 11     |
| 税 効 果 会 計 適 用 に 伴 う                |                             |       |                             |       |        |
| 特 別 償 却 準 備 金 取 崩 高                | -                           |       | 27                          |       | 27     |
| 税 効 果 会 計 適 用 に 伴 う                |                             |       |                             |       |        |
| 圧 縮 記 帳 積 立 金 取 崩 高                | -                           |       | 1,917                       |       | 1,917  |
| 中 間 配 当 額                          | 619                         |       | -                           |       | 619    |
| 中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額      | 61                          |       | -                           |       | 61     |
| 当 期 未 処 分 利 益                      | 12,104                      |       | 1,155                       |       | 13,259 |

(単位：百万円)

| 科 目                          | 当 期                            | 前 期                            |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                              | (平成 12. 4 . 1 ~ 平成 13. 3 . 31) | (平成 11. 4 . 1 ~ 平成 12. 3 . 31) |
| 当 期 未 処 分 利 益                | 12,104                         | 1,155                          |
| 任 意 積 立 金 取 崩 高              |                                |                                |
| 1. 海 外 投 資 損 失 準 備 金 取 崩 高   | -                              | 248                            |
| 2. 特 別 償 却 準 備 金 取 崩 高       | 9                              | 9                              |
| 3. 圧 縮 記 帳 積 立 金 取 崩 高       | 527                            | 480                            |
| 4. 別 途 積 立 金 取 崩 高           | -                              | 4,200                          |
| 合 計                          | 12,640                         | 3,781                          |
| これを次の通り処分する。                 |                                |                                |
| 利 益 処 分 額                    |                                |                                |
| 1. 利 益 準 備 金                 | 83                             | 62                             |
| 2. 利 益 配 当 金                 | (一株につき 4 円) 826                | (一株につき 3 円) 619                |
| 3. 圧 縮 記 帳 積 立 金             | 363                            | -                              |
| 4. 買 換 資 産 取 得 特 別 勘 定 積 立 金 | 858                            | -                              |
| 5. 別 途 積 立 金                 | 5,700                          | -                              |
| 次 期 繰 越 利 益                  | 4,810                          | 3,100                          |

---

## 1. 資産の評価基準及び評価方法

- 1) 有価証券
  - 子会社及び関連会社株式 ... 総平均法による原価法
  - 其他有価証券
    - 時価のあるもの ... 総平均法による原価法
    - 時価のないもの ... 総平均法による原価法
- 2) 棚卸資産
  - 製品・商品・原材料・仕掛品 ... 後入先出法による低価法
  - (下記棚卸資産を除く)
    - 営業所の商品 ... 最終仕入原価法による低価法
- 3) デリバティブ 時価法

## 2. 有形固定資産の減価償却方法

定率法

## 3. 引当金の計上基準

### 1) 貸倒引当金

営業債権等を適正に評価する為、一般債権については貸倒実績率による算定額を、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

### 2) アフターサービス費引当金

ピアノの調律及び調整費用に充てる為、当期以前に販売された台数に基づき今後の発生見込額を計上しております。

### 3) 製品保証引当金

製品販売後に発生する補修費用に備える為、売上高もしくは販売台数に対して経験率により、または個別見積により計上しております。

### 4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備える為、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。

尚、会計基準変更時差異 1,977 百万円については、当期に一括費用処理しております。

### 5) 役員退職慰労引当金

役員退職時の慰労金の発生に備えて、役員退職慰労金内規に基づき、期末要支給額を計上しております。

## 4. 収益及び費用の計上基準

延払条件付販売については、回収期限の到来日をもって売上収益実現の日としております。

## 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．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 7．ヘッジ会計の方法

### 1) ヘッジ会計の方法

外貨建金銭債権債務のうち、為替予約を付すものについては振当処理を行っております。また、外貨建の予定取引の為替リスクのヘッジについては繰延ヘッジ処理を行っております。

### 2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ... 先物為替予約、外貨ブット円コールオプション買建

ヘッジ対象 ... 外貨建金銭債権債務及び外貨建の予定取引

### 3) ヘッジ方針

社内管理規定に従い、通常の輸出入取引に伴う為替相場の変動によるリスクを軽減するために、先物為替予約取引及び、通貨オプション取引について、実需の範囲内で行うこととしております。

### 4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フローの固定化・変動の回避との相関関係が継続的に存在する事が明らかであることから、ヘッジ会計適用の為のヘッジの有効性の評価は不要の為、行っておりません。

## 8．その他財務諸表作成の為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は、税抜方式によっております。

### 1. 退職給付会計

当期から退職給付に係る会計基準（「退職給付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10年6月16日））を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、経常利益は2,187百万円、税引前当期純利益は4,164百万円それぞれ少なく計上されております。

また、期首時点で計上していた退職給与引当金及び過去勤務費用の未償却残高に係る未払金・長期未払金は、退職給付引当金に振替えております。

### 2. 金融商品会計

当期から金融商品に係る会計基準（「金融商品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11年1月22日））を適用し、有価証券の会計処理方法、貸倒引当金の計上基準等について変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、経常利益は3,853百万円、税引前当期純利益は2,812百万円それぞれ多く計上されております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券のうち一年以内に満期の到来する有価証券は流動資産として、それら以外のは投資有価証券として表示しております。以上により有価証券は1,279百万円減少し、投資有価証券はこれと同額増加しております。

また、期首時点で計上していた株式評価性引当金は、対象となっている株式及び出資金から直接減額する方式に変更しております。以上により、投資有価証券1,111百万円、関係会社株式22,474百万円、関係会社出資金が433百万円それぞれ減少しております。

### 3. 外貨建取引等会計処理基準

当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」（企業会計審議会平成11年10月22日））を適用しております。この変更による経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

|  | <u>当期（平成 13. 3. 31）</u> | <u>前期（平成 12. 3. 31）</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.有形固定資産減価償却累計額  | 109,320 百万円             | 135,355 百万円             |
| 2.担保提供資産   |                         |                         |
| 関係会社株式のうち  | -                       | 3,136 百万円               |
| 3.保証債務   | 2,210 百万円               | 3,018 百万円               |
| 4.輸出受取手形割引高  | 8,780 百万円               | 7,377 百万円               |
| 5.期末日満期手形の処理   |                         |                         |
| 期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。尚、当期末日は金融機関の休日であった為、期末日満期手形が以下の科目に含まれております。                                   |                         |                         |
| 受取手形   | 2,058 百万円               |                         |
| 支払手形   | 363 百万円                 |                         |
| 6.その他有価証券の時価評価   |                         |                         |
| 当期においては、その他有価証券のうち時価のあるものについて、時価評価をおこなっておりません。尚、平成 12 年大蔵省令第 11 号附則第 3 項によるその他有価証券に係る貸借対照表計上額等は、次の通りであります。 |                         |                         |
| 貸借対照表計上額   | 34,767 百万円              |                         |
| 時価   | 37,144 百万円              |                         |
| 評価差額金相当額   | 1,405 百万円               |                         |
| 繰延税金負債相当額  | 971 百万円                 |                         |



| 当 期<br>(平成 12. 4. 1 ~ 平成 13. 3. 31)  | 前 期<br>(平成 11. 4. 1 ~ 平成 12. 3. 31)   |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
|--|---|--------|----------|--------|---|----------|---|----------|---------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|-------|----------|--|--|--------|-----|----|---------------|----------|--------|----------|---------------------|----------|-------|----------|---------------|----------|-------|----------|
| 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   | 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                                    |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 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  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">工具器具備品</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取 得 価 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">3,565百万円</td> <td style="text-align: right;">138百万円</td> <td style="text-align: right;">3,704百万円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">2,115百万円</td> <td style="text-align: right;">71百万円</td> <td style="text-align: right;">2,186百万円</td> </tr> <tr> <td>期 末 残 高 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">1,449百万円</td> <td style="text-align: right;">67百万円</td> <td style="text-align: right;">1,517百万円</td> </tr> </tbody> </table> |   | 工具器具備品 | その他      | 合計     | 取 得 価 額 相 当 額   | 3,565百万円 | 138百万円  | 3,704百万円 | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 | 2,115百万円 | 71百万円    | 2,186百万円 | 期 末 残 高 相 当 額 | 1,449百万円 | 67百万円 | 1,517百万円 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">工具器具備品</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取 得 価 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">4,384百万円</td> <td style="text-align: right;">142百万円</td> <td style="text-align: right;">4,527百万円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">2,529百万円</td> <td style="text-align: right;">72百万円</td> <td style="text-align: right;">2,601百万円</td> </tr> <tr> <td>期 末 残 高 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">1,855百万円</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> <td style="text-align: right;">1,925百万円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 工具器具備品 | その他 | 合計 | 取 得 価 額 相 当 額 | 4,384百万円 | 142百万円 | 4,527百万円 | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 | 2,529百万円 | 72百万円 | 2,601百万円 | 期 末 残 高 相 当 額 | 1,855百万円 | 70百万円 | 1,925百万円 |
|  | 工具器具備品  | その他    | 合計       |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 取 得 価 額 相 当 額  | 3,565百万円  | 138百万円 | 3,704百万円 |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額  | 2,115百万円  | 71百万円  | 2,186百万円 |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 期 末 残 高 相 当 額  | 1,449百万円  | 67百万円  | 1,517百万円 |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
|  | 工具器具備品  | その他    | 合計       |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 取 得 価 額 相 当 額  | 4,384百万円  | 142百万円 | 4,527百万円 |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額  | 2,529百万円  | 72百万円  | 2,601百万円 |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 期 末 残 高 相 当 額  | 1,855百万円  | 70百万円  | 1,925百万円 |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 尚、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。   | 尚、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。        |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 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   |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">769百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">747百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">1,517百万円</td> </tr> </table>  | 1年以内  | 769百万円 | 1年超      | 747百万円 | 合 計   | 1,517百万円 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">916百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">1,009百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">1,925百万円</td> </tr> </table> | 1年以内     | 916百万円              | 1年超      | 1,009百万円 | 合 計      | 1,925百万円      |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 1年以内   | 769百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 1年超  | 747百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 合 計  | 1,517百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 1年以内   | 916百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 1年超  | 1,009百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 合 計  | 1,925百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 尚、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。  | 尚、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。 |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 3. 支払リース料及び減価償却費相当額  | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額   |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">986百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">986百万円</td> </tr> </table>  | 支払リース料  | 986百万円 | 減価償却費相当額 | 986百万円 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,348百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">1,348百万円</td> </tr> </table> | 支払リース料   | 1,348百万円  | 減価償却費相当額 | 1,348百万円            |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 支払リース料   | 986百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 減価償却費相当額   | 986百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 支払リース料   | 1,348百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 減価償却費相当額   | 1,348百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 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  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| オペレーティング・リース取引   | オペレーティング・リース取引  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 未経過リース料  | 未経過リース料   |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">84百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">60百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">145百万円</td> </tr> </table>  | 1年以内  | 84百万円  | 1年超      | 60百万円  | 合 計   | 145百万円   | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">72百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">33百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">105百万円</td> </tr> </table>       | 1年以内     | 72百万円               | 1年超      | 33百万円    | 合 計      | 105百万円        |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 1年以内   | 84百万円   |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 1年超  | 60百万円   |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 合 計  | 145百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 1年以内   | 72百万円   |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 1年超  | 33百万円   |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |
| 合 計  | 105百万円  |        |          |        |   |          |   |          |                     |          |          |          |               |          |       |          |  |  |        |     |    |               |          |        |          |                     |          |       |          |               |          |       |          |

当期（平成 13. 3. 31）

1. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

1) 関連会社株式

|          |            |
|----------|------------|
| 貸借対照表計上額 | 11,418 百万円 |
| 時価       | 56,704 百万円 |
| 差額       | 45,286 百万円 |

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

（単位：百万円）

（繰延税金資産）

|            |        |
|------------|--------|
| 棚卸資産評価減    | 1,003  |
| 貸倒引当金      | 848    |
| 減価償却超過額    | 7,276  |
| 投資有価証券等評価減 | 11,215 |
| 未払賞与       | 1,883  |
| 製品保証引当金    | 508    |
| 退職給付引当金    | 21,894 |
| 繰越欠損金      | 5,710  |
| その他        | 4,249  |
| 繰延税金資産小計   | 54,591 |
| 評価性引当額     | 18,758 |
| 繰延税金資産合計   | 35,833 |

（繰延税金負債）

|           |        |
|-----------|--------|
| 圧縮記帳積立金   | 1,476  |
| その他       | 607    |
| 繰延税金負債合計  | 2,083  |
| 繰延税金資産の純額 | 33,749 |

別紙記載の通り。

来る6月27日開催の当社第177期定時株主総会決議により、次の通り役員の異動を行う予定であります。

(1) 新任監査役候補

監査役(常勤) 堀越美知夫 (現 当社AV・IT事業本部事業企画室長)

(2) 退任予定監査役

現 常勤監査役 茶谷尚武 (当社顧問就任予定)

以上