

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位 百万円)

資 産 の 部	負 債 の 部																																																																																																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 流動資産</td> <td style="text-align: right;">86,637</td> </tr> <tr> <td> 現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">4,630</td> </tr> <tr> <td> 受取手形</td> <td style="text-align: right;">7,857</td> </tr> <tr> <td> 売掛金</td> <td style="text-align: right;">39,926</td> </tr> <tr> <td> 製品及び商品</td> <td style="text-align: right;">15,211</td> </tr> <tr> <td> 原材料</td> <td style="text-align: right;">1,715</td> </tr> <tr> <td> 仕掛品</td> <td style="text-align: right;">6,604</td> </tr> <tr> <td> 繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">9,847</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td style="text-align: right;">2,333</td> </tr> <tr> <td> 貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△1,489</td> </tr> <tr> <td> II 固定資産</td> <td style="text-align: right;"> 250,392</td> </tr> <tr> <td> 有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">117,538</td> </tr> <tr> <td> 建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">41,773</td> </tr> <tr> <td> 機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">7,079</td> </tr> <tr> <td> 車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">41</td> </tr> <tr> <td> 工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">4,727</td> </tr> <tr> <td> 土地</td> <td style="text-align: right;">62,575</td> </tr> <tr> <td> 建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">1,341</td> </tr> <tr> <td> 無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">103</td> </tr> <tr> <td> 借地権</td> <td style="text-align: right;">103</td> </tr> <tr> <td> 投資その他の資産</td> <td style="text-align: right;">132,750</td> </tr> <tr> <td> 投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">49,210</td> </tr> <tr> <td> 子会社株式</td> <td style="text-align: right;">49,285</td> </tr> <tr> <td> 子会社出資金</td> <td style="text-align: right;">14,870</td> </tr> <tr> <td> 長期貸付金</td> <td style="text-align: right;">1,247</td> </tr> <tr> <td> 差入保証金</td> <td style="text-align: right;">2,408</td> </tr> <tr> <td> 繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">15,610</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td style="text-align: right;">1,067</td> </tr> <tr> <td> 貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△950</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">資産合計</td> <td style="text-align: right;">337,029</td> </tr> </table>	I 流動資産	86,637	現金及び預金	4,630	受取手形	7,857	売掛金	39,926	製品及び商品	15,211	原材料	1,715	仕掛品	6,604	繰延税金資産	9,847	その他	2,333	貸倒引当金	△1,489	 II 固定資産	 250,392	有形固定資産	117,538	建物及び構築物	41,773	機械及び装置	7,079	車輛運搬具	41	工具器具備品	4,727	土地	62,575	建設仮勘定	1,341	無形固定資産	103	借地権	103	投資その他の資産	132,750	投資有価証券	49,210	子会社株式	49,285	子会社出資金	14,870	長期貸付金	1,247	差入保証金	2,408	繰延税金資産	15,610	その他	1,067	貸倒引当金	△950	資産合計	337,029	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 流動負債</td> <td style="text-align: right;">54,464</td> </tr> <tr> <td> 支払手形</td> <td style="text-align: right;">741</td> </tr> <tr> <td> 買掛金</td> <td style="text-align: right;">21,337</td> </tr> <tr> <td> 短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,790</td> </tr> <tr> <td> 未払金</td> <td style="text-align: right;">5,529</td> </tr> <tr> <td> 未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td> 未払費用</td> <td style="text-align: right;">21,608</td> </tr> <tr> <td> 前受金</td> <td style="text-align: right;">549</td> </tr> <tr> <td> 預り金</td> <td style="text-align: right;">606</td> </tr> <tr> <td> アフターサービス費引当金</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td> 製品保証引当金</td> <td style="text-align: right;">1,037</td> </tr> <tr> <td> 延払未実現利益</td> <td style="text-align: right;">287</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td>II 固定負債</td> <td style="text-align: right;">102,582</td> </tr> <tr> <td> 長期借入金</td> <td style="text-align: right;">17,338</td> </tr> <tr> <td> 再評価に係る繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">10,160</td> </tr> <tr> <td> 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">42,596</td> </tr> <tr> <td> 役員退職慰勞引当金</td> <td style="text-align: right;">658</td> </tr> <tr> <td> 長期預り金</td> <td style="text-align: right;">30,935</td> </tr> <tr> <td> 預り保証金</td> <td style="text-align: right;">893</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">負債合計</td> <td style="text-align: right;">157,046</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">資 本 の 部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I 資本金</td> <td style="text-align: right;">28,534</td> </tr> <tr> <td>II 資本剰余金</td> <td style="text-align: right;">40,054</td> </tr> <tr> <td> 資本準備金</td> <td style="text-align: right;">40,054</td> </tr> <tr> <td>III 利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">97,329</td> </tr> <tr> <td> 利益準備金</td> <td style="text-align: right;">4,159</td> </tr> <tr> <td> 任意積立金</td> <td style="text-align: right;">65,422</td> </tr> <tr> <td> 特別償却準備金</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td> 圧縮記帳積立金</td> <td style="text-align: right;">2,259</td> </tr> <tr> <td> 買替資産取得特別勘定積立金</td> <td style="text-align: right;">440</td> </tr> <tr> <td> 別途積立金</td> <td style="text-align: right;">62,710</td> </tr> <tr> <td> 当期末処分利益</td> <td style="text-align: right;">27,747</td> </tr> <tr> <td>IV 土地再評価差額金</td> <td style="text-align: right;">3,648</td> </tr> <tr> <td>V 株式等評価差額金</td> <td style="text-align: right;">10,622</td> </tr> <tr> <td>VI 自己株式</td> <td style="text-align: right;">△207</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">資本合計</td> <td style="text-align: right;">179,982</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">負債及び資本合計</td> <td style="text-align: right;">337,029</td> </tr> </table>	I 流動負債	54,464	支払手形	741	買掛金	21,337	短期借入金	1,790	未払金	5,529	未払法人税等	100	未払費用	21,608	前受金	549	預り金	606	アフターサービス費引当金	65	製品保証引当金	1,037	延払未実現利益	287	その他	810	II 固定負債	102,582	長期借入金	17,338	再評価に係る繰延税金負債	10,160	退職給付引当金	42,596	役員退職慰勞引当金	658	長期預り金	30,935	預り保証金	893	負債合計	157,046	資 本 の 部		I 資本金	28,534	II 資本剰余金	40,054	資本準備金	40,054	III 利益剰余金	97,329	利益準備金	4,159	任意積立金	65,422	特別償却準備金	12	圧縮記帳積立金	2,259	買替資産取得特別勘定積立金	440	別途積立金	62,710	当期末処分利益	27,747	IV 土地再評価差額金	3,648	V 株式等評価差額金	10,622	VI 自己株式	△207	資本合計	179,982	負債及び資本合計	337,029
I 流動資産	86,637																																																																																																																																								
現金及び預金	4,630																																																																																																																																								
受取手形	7,857																																																																																																																																								
売掛金	39,926																																																																																																																																								
製品及び商品	15,211																																																																																																																																								
原材料	1,715																																																																																																																																								
仕掛品	6,604																																																																																																																																								
繰延税金資産	9,847																																																																																																																																								
その他	2,333																																																																																																																																								
貸倒引当金	△1,489																																																																																																																																								
 II 固定資産	 250,392																																																																																																																																								
有形固定資産	117,538																																																																																																																																								
建物及び構築物	41,773																																																																																																																																								
機械及び装置	7,079																																																																																																																																								
車輛運搬具	41																																																																																																																																								
工具器具備品	4,727																																																																																																																																								
土地	62,575																																																																																																																																								
建設仮勘定	1,341																																																																																																																																								
無形固定資産	103																																																																																																																																								
借地権	103																																																																																																																																								
投資その他の資産	132,750																																																																																																																																								
投資有価証券	49,210																																																																																																																																								
子会社株式	49,285																																																																																																																																								
子会社出資金	14,870																																																																																																																																								
長期貸付金	1,247																																																																																																																																								
差入保証金	2,408																																																																																																																																								
繰延税金資産	15,610																																																																																																																																								
その他	1,067																																																																																																																																								
貸倒引当金	△950																																																																																																																																								
資産合計	337,029																																																																																																																																								
I 流動負債	54,464																																																																																																																																								
支払手形	741																																																																																																																																								
買掛金	21,337																																																																																																																																								
短期借入金	1,790																																																																																																																																								
未払金	5,529																																																																																																																																								
未払法人税等	100																																																																																																																																								
未払費用	21,608																																																																																																																																								
前受金	549																																																																																																																																								
預り金	606																																																																																																																																								
アフターサービス費引当金	65																																																																																																																																								
製品保証引当金	1,037																																																																																																																																								
延払未実現利益	287																																																																																																																																								
その他	810																																																																																																																																								
II 固定負債	102,582																																																																																																																																								
長期借入金	17,338																																																																																																																																								
再評価に係る繰延税金負債	10,160																																																																																																																																								
退職給付引当金	42,596																																																																																																																																								
役員退職慰勞引当金	658																																																																																																																																								
長期預り金	30,935																																																																																																																																								
預り保証金	893																																																																																																																																								
負債合計	157,046																																																																																																																																								
資 本 の 部																																																																																																																																									
I 資本金	28,534																																																																																																																																								
II 資本剰余金	40,054																																																																																																																																								
資本準備金	40,054																																																																																																																																								
III 利益剰余金	97,329																																																																																																																																								
利益準備金	4,159																																																																																																																																								
任意積立金	65,422																																																																																																																																								
特別償却準備金	12																																																																																																																																								
圧縮記帳積立金	2,259																																																																																																																																								
買替資産取得特別勘定積立金	440																																																																																																																																								
別途積立金	62,710																																																																																																																																								
当期末処分利益	27,747																																																																																																																																								
IV 土地再評価差額金	3,648																																																																																																																																								
V 株式等評価差額金	10,622																																																																																																																																								
VI 自己株式	△207																																																																																																																																								
資本合計	179,982																																																																																																																																								
負債及び資本合計	337,029																																																																																																																																								

(注) 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式.....総平均法による原価法
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、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの.....総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・商品・原材料・仕掛品.....後入先出法による低価法

(3) 有形固定資産の減価償却方法は定率法によっております。但し、レクリエーション事業に係る施設については定額法によっております。

(4) 退職給付引当金は、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。

過去勤務債務につきましては、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異につきましては、各期の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌日から費用処理しております。

(追加情報)

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成15年11月1日付で厚生労働大臣から将来支給義務免除の許可を受けました。

当期末日現在において測定された返還相当額(最低責任準備金)は20,066百万円であり、当該返還相当額(最低責任準備金)の支払が当期末日に行なわれたと仮定して、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」「日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号」第44-2項を適用した場合に生じる損益の見込額は15,455百万円(利益)です。

(5) 役員退職慰労引当金は、役員退職時の慰労金発生に備えて、役員退職慰労金内規に基づき、当期末未要支給額を計上しております。

尚、役員退職慰労引当金は、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

(6) 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。

(7) 消費税等の会計処理方法は税抜方式によっております。

2. 記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。

3. 子会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	10,082百万円	長期金銭債権	一百万円
短期金銭債務	10,100百万円	長期金銭債務	137百万円

4. 有形固定資産の減価償却累計額 121,428百万円

5. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行っております。

(1) 再評価実施日 平成14年3月31日

(2) 再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める「地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格」により算定しております。

(3) 再評価を行った事業用土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
△8,309百万円

6. 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重要な固定資産として、コンピューター設備等があります。

7. 保証債務 664百万円

8. 輸出受取手形割引高 4,434百万円

9. 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10,622百万円であります。

損 益 計 算 書

(平成15年4月1日から
平成16年3月31日まで)

(単位 百万円)

経 常 損 益 の 部			
I 営 業 損 益 の 部			
1.	売 上	高	345,354
2.	売 上 原	価	248,139
	売 上 総	利 益	<u>97,214</u>
3.	延 払 未 実 現	利 益	241
	合 計 売 上 総	利 益	<u>97,455</u>
4.	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	費	70,500
	営 業 利 益		<u>26,954</u>
II 営 業 外 損 益 の 部			
1.	営 業 外 収 益		
	受 取 利 息	41	
	受 取 配 当 金	1,585	
	そ の 他 用 意 金	755	2,382
2.	営 業 外 費		
	支 払 利 息	674	
	そ の 他 費	543	<u>1,218</u>
	経 常 利 益		<u>28,118</u>
特 別 損 益 の 部			
I 特 別 利 益			
1.	固 定 資 産 処 分 益	41	
2.	諸 引 当 金 戻 入 額	183	
3.	投 資 有 価 証 券 売 却 益	5	
4.	子 会 社 株 式 売 却 益	13	
5.	子 会 社 株 式 清 算 益	126	371
II 特 別 損 失			
1.	固 定 資 産 処 分 損	2,058	
2.	投 資 有 価 証 券 評 価 損	110	
3.	子 会 社 株 式 評 価 損	1,192	
4.	社 会 保 険 料 の 総 額 制 移 行 に 伴 う 一 時 費 用	686	4,047
	税 引 前 当 期 純 利 益		<u>24,443</u>
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		100
	法 人 税 等 調 整 額		<u>△1,236</u>
	当 期 純 利 益		<u>25,579</u>
	前 期 繰 越 利 益		4,421
	土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額		<u>△1,221</u>
	中 間 配 当 額		<u>1,031</u>
	当 期 未 処 分 利 益		<u>27,747</u>

(注) 1. 記載金額は百万円未満を切捨て表示しております。

- | | | | | |
|---------------|-------|------------|-------|------------|
| 2. 子会社との取引高 | 売 上 高 | 166,721百万円 | 仕 入 高 | 84,226百万円 |
| | | 6,132百万円 | | 営業取引以外の取引高 |
| 3. 一株当たり当期純利益 | | 123円38銭 | | |