

平成 14年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 14年 5月 14日

上場会社名 株式会社ヨコオ

上場取引所 東

コード番号 6800

本社所在都道府県

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

東京都

問合せ先 責任者役職名 代表取締役社長

氏名 徳間順一

TEL (03) 3916 - 3111

決算取締役会開催日 平成 14年 5月 14日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 14年 6月 27日

単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

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

(1) 経営成績

(金額は百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 3月期	19,859	23.6	332	87.0	934	66.2
13年 3月期	25,978	24.1	2,566	33.1	2,763	72.8

	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				
14年 3月期	284	68.5	13.86	12.48		2.3	3.9	4.7
13年 3月期	903	53.2	43.32	39.85		7.3	11.0	10.6

(注) 期中平均株式数 14年 3月期 20,537,344 株 (自己株式数控除後) 13年 3月期 20,846,032 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 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円	銭	円			
14年 3月期	8.00	4.00	4.00	163	57.5	1.4
13年 3月期	12.00	4.00	8.00	247	27.4	1.9

(注) 13年3月期期末配当金の内訳は、普通配当4.00円、上場記念配当4.00円であります。

(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
14年 3月期	21,878	11,974	54.7	584.84
13年 3月期	25,682	12,738	49.6	610.98

(注) 期末発行済株式数 14年 3月期 20,474,732 株 (自己株式数控除後) 13年 3月期 20,849,878 株
 期末自己株式数 14年 3月期 375,146 株 13年 3月期 186,561 株

2. 15年 3月期の業績予想 (平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15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		
				円	銭	円
中間期	10,000	360	70	4.00	-	-
通期	20,850	780	120	-	4.00	8.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 5円 84銭

上記の予想は、作成時点における経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しており、実際の業績は様々な要素により、これらの業績見通しとは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等につきましては、7ページを参照して下さい。

比較貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

科 目	前期 (平成13年 3月31日現在)		当期 (平成14年 3月31日現在)		比較増減 (は減)
	金額	構成比	金額	構成比	
		%		%	金額
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	8,258,158		6,527,304		1,730,853
2. 受取手形	865,014		870,050		5,035
3. 売掛金	5,233,384		4,457,633		775,751
4. 有価証券	71,494		71,669		174
5. 製品	772,522		434,176		338,346
6. 仕掛品	883,935		669,790		214,145
7. 前払費用	16,478		12,689		3,789
8. 繰延税金資産	120,365		82,686		37,678
9. 未収入金	589,624		638,892		49,267
10. 関係会社短期貸付金	1,237,232		1,434,220		196,988
11. 自己株式	131		-		131
12. その他 貸倒引当金	198,731 5,600		31,368 5,900		167,362 300
流動資産合計	18,241,473	71.03	15,224,580	69.59	3,016,892
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物 減価償却累計額	1,544,222 1,071,022	473,200	1,579,343 1,079,086	500,256	27,056
(2) 構築物 減価償却累計額	155,677 128,708	26,968	156,823 133,108	23,714	3,254
(3) 機械及び装置 減価償却累計額	1,681,217 1,140,065	541,152	1,361,015 764,140	596,874	55,722
(4) 車両運搬具 減価償却累計額	56,877 29,104	27,772	53,060 33,248	19,811	7,961
(5) 工具器具備品 減価償却累計額	1,661,285 1,117,131	544,154	1,402,392 956,210	446,182	97,971
(6) 土地	656,813		680,213		23,400
(7) 建設仮勘定	437,359		181,518		255,841
有形固定資産合計	2,707,420	10.54	2,448,571	11.19	258,849
2. 無形固定資産					
(1) ソフトウェア	3,435		2,197		1,237
(2) 電話加入権	4,056		3,549		507
無形固定資産合計	7,492	0.03	5,747	0.03	1,744
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1,431,607		964,148		467,459
(2) 関係会社株式	1,894,327		2,033,825		139,497
(3) 自己株式	392,219		-		392,219
(4) 出資金	300		300		-
(5) 関係会社長期貸付金	100,000		89,000		11,000
(6) 繰延税金資産	450,665		700,965		250,299
(7) 保証預け金	234,434		224,090		10,344
(8) 施設利用会員権	52,666		38,248		14,417
(9) その他 関係会社投資損失引当金	177,913 -		203,775 55,000		25,861 55,000
貸倒引当金	8,185		85		8,100
投資その他の資産合計	4,725,949	18.40	4,199,268	19.19	526,680
固定資産合計	7,440,862	28.97	6,653,587	30.41	787,274
資産合計	25,682,335	100.00	21,878,168	100.00	3,804,166

科 目	前期 (平成13年 3月31日現在)		当期 (平成14年 3月31日現在)		比較増減 (は減)
	金額	構成比	金額	構成比	
		%		%	金額
(負債の部)					
流動負債					
1. 支払手形	3,881,388		1,984,119		1,897,268
2. 買掛金	1,975,748		1,371,364		604,383
3. 一年以内返済予定の長期借入金	6,500		-		6,500
4. 未払金	295,680		155,471		140,208
5. 未払費用	99,920		95,259		4,660
6. 未払法人税等	575,552		34,774		540,778
7. 前受金	5,058		3,139		1,918
8. 預り金	53,922		49,978		3,944
9. 賞与引当金	193,000		173,000		20,000
10. 設備関係支払手形	126,302		82,799		43,503
11. その他	25,127		20,000		5,127
流動負債合計	7,238,200	28.18	3,969,908	18.15	3,268,292
固定負債					
1. 転換社債	4,866,000		4,866,000		-
2. 退職給付引当金	356,012		706,583		350,571
3. 役員退職慰労引当金	483,210		361,085		122,125
固定負債合計	5,705,222	22.22	5,933,668	27.12	228,446
負債合計	12,943,422	50.40	9,903,576	45.26	3,039,846
(資本の部)					
資本金					
資本金	3,996,269	15.56	3,996,269	18.26	-
資本準備金					
資本準備金	3,981,928	15.50	3,981,928	18.20	-
利益準備金					
利益準備金	311,047	1.21	335,837	1.53	24,789
その他の剰余金					
1. 任意積立金					
(1) 退職給与積立金	83,000		83,000		
(2) 特別償却準備金	37,200		18,481		
(3) 別途積立金	3,510,000	14.14	4,160,000	19.48	631,280
2. 当期末処分利益					
その他の剰余金合計	819,466	3.19	200,865	0.92	618,600
その他の剰余金合計	4,449,667	17.33	4,462,347	20.40	12,680
その他有価証券評価差額金	-	-	171,129	0.78	171,129
自己株式	-	-	630,661	2.88	630,661
資本計	12,738,912	49.60	11,974,591	54.71	764,320
負債及び資本合計	25,682,335	100.00	21,878,168	99.97	3,804,166

比較損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	前期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)			当期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)			比較増減 (は減) 金額
	金額		百分比	金額		百分比	
			%			%	
売上高		25,978,621	100.00		19,859,975	100.00	6,118,646
売上原価							
1. 製品期首棚卸高	373,583			772,522			
2. 当期製品製造原価	6,566,288			3,893,376			
3. 製品仕入高	14,072,107			12,193,924			
合 計	21,011,978			16,859,822			
4. 製品期末棚卸高	772,522	20,239,456	77.91	434,176	16,425,646	82.71	3,813,809
売上総利益		5,739,164	22.09		3,434,328	17.29	2,304,836
販売費及び一般管理費							
1. 運賃荷造費	283,385			255,769			
2. 広告宣伝費	54,355			32,369			
3. 役員退職慰労引当金繰入額	52,860			77,875			
4. 役員報酬	288,417			260,301			
5. 従業員給料	779,555			705,553			
6. 従業員賞与	83,221			159,432			
7. 賞与引当金繰入額	79,130			75,082			
8. 福利厚生費	114,893			118,169			
9. 退職給付費用	100,568			129,544			
10. 旅費交通費	155,741			127,077			
11. 通信費	38,001			37,078			
12. 消耗品費	21,923			22,516			
13. 接待交際費	65,243			51,794			
14. 減価償却費	19,464			17,572			
15. 貸倒引当金繰入額	-			5,608			
16. 賃借料	62,269			59,940			
17. 保険料	21,492			28,304			
18. 租税公課	13,089			7,149			
19. 水道光熱費	10,642			11,004			
20. 諸会費	11,173			10,825			
21. 支払手数料	202,490			182,950			
22. 研究開発費	582,875			601,820			
23. その他	131,984	3,172,780	12.21	123,613	3,101,352	15.62	71,427
営業利益		2,566,384	9.88		332,975	1.68	2,233,408
営業外収益							
1. 受取利息	37,972			37,075			
2. 受取配当金	8,817			334,653			
3. 為替差益	138,804			71,747			
4. 受取手数料	22,532			117,250			
5. その他	14,746	222,873	0.86	52,139	612,866	3.08	389,992

科 目	前期 (自 平成12年 4月 1日) (至 平成13年 3月31日)			当期 (自 平成13年 4月 1日) (至 平成14年 3月31日)			比較増減 (は減) 金額
	金額		百分比	金額		百分比	
営業外費用			%			%	
1. 支 払 利 息	16,942			689			
2. 手 形 売 却 損	4,058			-			
3. 支 払 手 数 料	-			7,444			
4. そ の 他	4,940	25,940	0.10	2,721	10,855	0.05	15,085
経 常 利 益		2,763,317	10.64		934,986	4.71	1,828,330
特 別 利 益							
1. 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	27,140			-			
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	44,953			7,562			
3. 退 職 給 付 信 託 設 定 益	843,412			-			
4. 関 係 会 社 株 式 売 却 益	-			735			
5. 固 定 資 産 売 却 益	1,142	916,648	3.52	336	8,634	0.04	908,013
特 別 損 失							
1. 固 定 資 産 除 売 却 損	80,539			24,572			
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	41,440			9,197			
3. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	135,607			166,576			
4. 施 設 利 用 会 員 権 売 却 損	72,947			857			
5. 施 設 利 用 会 員 権 評 価 損	118,400			10,130			
6. 過 年 度 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	265,360			-			
7. 関 係 会 社 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額	-			55,000			
8. 退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異 償 却 額	1,349,489			340,767			
9. そ の 他	-	2,063,784	7.94	291	607,390	3.06	1,456,393
税 引 前 当 期 純 利 益		1,616,181	6.22		336,230	1.69	1,279,950
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	924,000			140,000			
法 人 税 等 調 整 額	210,911	713,088	2.74	88,445	51,554	0.26	661,533
当 期 純 利 益		903,092	3.48		284,675	1.43	618,417
前 期 繰 越 利 益		7,094			6,279		815
中 間 配 当 額		82,473			81,899		573
中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額		8,247			8,189		57
当 期 未 処 分 利 益		819,466			200,865		618,600

比較製造原価明細書

(単位：千円未満切捨)

科 目	前期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)		当期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)		比較増減 (は減) 金額
	金額	百分比	金額	百分比	
材 料 費	3,265,402	47.24	1,043,052	28.35	2,222,349
労 務 費	2,181,526	31.56	1,634,640	44.43	546,886
経 費	1,465,125	21.20	1,001,538	27.22	463,587
(うち減価償却費)	(270,134)	(3.91)	(283,201)	(7.70)	(13,066)
(うち外注加工費)	(376,071)	(5.44)	(129,044)	(3.51)	(247,026)
当期総製造費用	6,912,054	100.00	3,679,231	100.00	3,232,822
期首仕掛品棚卸額	538,169		883,935		345,766
計	7,450,223		4,563,166		2,887,056
期末仕掛品棚卸額	883,935		669,790		214,145
当期製品製造原価	6,566,288		3,893,376		2,672,911

	前期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	当期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
原価計算の方法	<p>原価計算の方法は、製品別の実際総合原価計算の方法によっている。</p> <p>なお、当グループにおける生産体制の見直しにより、標準原価を用いていた製品については、連結子会社へ生産を移管している。</p>	同左

利益処分案

(単位：千円未満切捨)

期	別	前期		当期	
科	目	金額		金額	
	当期末処分利益		819,466		200,865
	任意積立金取崩額				
1.	特別償却準備金取崩高	21,855	21,855	5,968	5,968
	合計		841,322		206,833
	利益処分額				
1.	利益準備金	16,600		-	
2.	配当金 (1株当り配当金)	165,306 (8円)		81,898 (4円)	
3.	任意積立金				
	特別償却準備金	3,136		4,712	
	別途積立金	650,000	835,043	110,000	196,611
	次期繰越利益		6,279		10,222

(注) 中間配当を次のとおり実施しております。

平成13年12月10日

81,899 千円 (1株につき4円)

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券...償却原価法(定額法)によっております。

子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券... 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び仕掛品...総平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産...定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年～50年 構築物 10年～30年

機械及び装置 10年 工具器具備品 2年～5年

(2) 無形固定資産(ソフトウェア)... 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

(1) 貸倒引当金 一般債権等...貸倒実績率によっております。

貸倒懸念債権及び破産更生債権等...財務内容評価法によっております。

(2) 関係会社投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失に備えるため、その財政状態等を検討して計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に充てるため、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、当期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。

なお、会計基準変更時差異(2,031,026千円)については、投資有価証券(時価1,008,722千円)を退職給付信託に拠出することにより同額を一時に費用処理し、残高(1,022,304千円)については3年による按分額を特別損失に計上しております。

過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（2年）による定額法により按分した額を発生年度から処理しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における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期から費用処理しております。

5. 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

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。

7. その他

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

追加情報

（金融商品会計）

その他有価証券のうち時価のあるものの評価方法については、当期より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、移動平均法による原価法から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）に変更しております。

この結果、その他有価証券評価差額金が171,129千円計上されたほか、有価証券が4,428千円、投資有価証券が290,877千円減少し、繰延税金資産が124,175千円増加しております。

（自己株式）

前期末において資産の部に計上していた「自己株式」（流動資産131千円、固定資産392,219千円）は、計算書類規則の改正により当期末においては資本の部の末尾に表示しております。

注 記 事 項
(貸借対照表関係)

前 期 (平成13年3月31日現在)	当 期 (平成14年3月31日現在)						
<p>1. 借入金担保に供しているものは次のとおりです。</p> <p>(イ) 投資有価証券 80,870 千円</p> <p>同上に対する債務額</p> <p>一年以内返済予定の長期借入金 6,500 千円</p>	<p>1. _____</p>						
<p>2. 授権株式数 40,000 千株</p> <p>発行済株式総数 20,849 千株</p>	<p>2. 授権株式数 40,000 千株</p> <p>発行済株式総数 20,849 千株</p>						
<p>3. 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりです。</p> <p>売 掛 金 280,226 千円</p> <p>未 収 入 金 585,722</p> <p>支 払 手 形 1,042,853</p> <p>買 掛 金 972,084</p>	<p>3. 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりです。</p> <p>売 掛 金 314,103 千円</p> <p>未 収 入 金 556,049</p> <p>支 払 手 形 785,922</p> <p>買 掛 金 875,982</p>						
<p>4. _____</p>	<p>4. 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">2,500,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">借入未実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">差 引 額</td> <td style="text-align: right;">2,500,000 千円</td> </tr> </table>	貸出コミットメントの総額	2,500,000 千円	借入未実行残高	- 千円	差 引 額	2,500,000 千円
貸出コミットメントの総額	2,500,000 千円						
借入未実行残高	- 千円						
差 引 額	2,500,000 千円						
<p>5. 偶発債務</p> <p>輸出為替手形割引高 1,573 千円</p>	<p>5. 偶発債務</p> <p>(1) 輸出為替手形割引高 5,997 千円</p> <p>(2) 銀行借入に対する保証債務 東莞友華通信配件有限公司 47,820 千円</p>						
<p>6. 期末日満期手形の処理</p> <p>当期末日は金融機関が休日でありましたが、満期日に決済されたものとして処理しています。</p> <p>当期末日の満期手形は次のとおりです。</p> <p>受 取 手 形 167,554 千円</p> <p>支 払 手 形 751,408 千円</p>	<p>6. 期末日満期手形の処理</p> <p>当期末日は金融機関が休日でありましたが、満期日に決済されたものとして処理しています。</p> <p>当期末日の満期手形は次のとおりです。</p> <p>受 取 手 形 149,877 千円</p> <p>支 払 手 形 444,719 千円</p>						
<p>7. 関係会社株式には設立中の株式会社ヨコオフラインメカに係る株式払込金 100,000千円を含んでおります。</p>	<p>7. _____</p>						
<p>8. 配当制限</p> <p>貸借対照表に計上されているその他の剰余金のうちストックオプション制度に基づく自己株式392,219千円については、商法第290条第1項の規定により、配当に充当することが制限されるものであります。</p>	<p>8. _____</p>						

(損益計算書関係)

前期 (自 平成12年 4月 1日) (至 平成13年 3月31日)	当期 (自 平成13年 4月 1日) (至 平成14年 3月31日)																																
<p>1. 固定資産売却益の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">1,142 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,142</td> </tr> </table>	車 両 運 搬 具	1,142 千円	計	1,142	<p>1. 固定資産売却益の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">336 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">336</td> </tr> </table>	機 械 及 び 装 置	336 千円	計	336																								
車 両 運 搬 具	1,142 千円																																
計	1,142																																
機 械 及 び 装 置	336 千円																																
計	336																																
<p>2. 固定資産除売却損の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">固定資産除売却損</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">13,639 千円</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">24,101</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品</td> <td style="text-align: right;">42,171</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">79,912</td> </tr> <tr> <td colspan="2">固定資産売却損</td> </tr> <tr> <td>車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">627 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">627</td> </tr> </table>	固定資産除売却損		建 物	13,639 千円	機 械 及 び 装 置	24,101	工 具 器 具 備 品	42,171	計	79,912	固定資産売却損		車 両 運 搬 具	627 千円	計	627	<p>2. 固定資産除売却損の内容は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">固定資産除売却損</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">17,430 千円</td> </tr> <tr> <td>車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">297</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品</td> <td style="text-align: right;">6,568</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">24,296</td> </tr> <tr> <td colspan="2">固定資産売却損</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品</td> <td style="text-align: right;">275 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">275</td> </tr> </table>	固定資産除売却損		機 械 及 び 装 置	17,430 千円	車 両 運 搬 具	297	工 具 器 具 備 品	6,568	計	24,296	固定資産売却損		工 具 器 具 備 品	275 千円	計	275
固定資産除売却損																																	
建 物	13,639 千円																																
機 械 及 び 装 置	24,101																																
工 具 器 具 備 品	42,171																																
計	79,912																																
固定資産売却損																																	
車 両 運 搬 具	627 千円																																
計	627																																
固定資産除売却損																																	
機 械 及 び 装 置	17,430 千円																																
車 両 運 搬 具	297																																
工 具 器 具 備 品	6,568																																
計	24,296																																
固定資産売却損																																	
工 具 器 具 備 品	275 千円																																
計	275																																
<p>3. 関係会社との取引に係るもの 関係会社との取引に係るものは、次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売 上 高</td> <td style="text-align: right;">931,472 千円</td> </tr> <tr> <td>仕 入 高</td> <td style="text-align: right;">14,878,189 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)</td> </tr> <tr> <td>受 取 手 数 料</td> <td style="text-align: right;">22,532 千円</td> </tr> </table>	売 上 高	931,472 千円	仕 入 高	14,878,189 千円	(当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)		受 取 手 数 料	22,532 千円	<p>3. 関係会社との取引に係るもの 関係会社との取引に係るものは、次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">仕 入 高</td> <td style="text-align: right;">16,092,018 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)</td> </tr> <tr> <td>受 取 手 数 料</td> <td style="text-align: right;">117,250 千円</td> </tr> <tr> <td>受 取 配 当 金</td> <td style="text-align: right;">328,416 千円</td> </tr> </table>	仕 入 高	16,092,018 千円	(当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)		受 取 手 数 料	117,250 千円	受 取 配 当 金	328,416 千円																
売 上 高	931,472 千円																																
仕 入 高	14,878,189 千円																																
(当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)																																	
受 取 手 数 料	22,532 千円																																
仕 入 高	16,092,018 千円																																
(当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)																																	
受 取 手 数 料	117,250 千円																																
受 取 配 当 金	328,416 千円																																
<p>4. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一 般 管 理 費</td> <td style="text-align: right;">582,875 千円</td> </tr> <tr> <td>当 期 製 造 費 用</td> <td style="text-align: right;">1,006,741</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,589,616</td> </tr> </table>	一 般 管 理 費	582,875 千円	当 期 製 造 費 用	1,006,741	計	1,589,616	<p>4. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一 般 管 理 費</td> <td style="text-align: right;">601,820 千円</td> </tr> <tr> <td>当 期 製 造 費 用</td> <td style="text-align: right;">849,717</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,451,537</td> </tr> </table>	一 般 管 理 費	601,820 千円	当 期 製 造 費 用	849,717	計	1,451,537																				
一 般 管 理 費	582,875 千円																																
当 期 製 造 費 用	1,006,741																																
計	1,589,616																																
一 般 管 理 費	601,820 千円																																
当 期 製 造 費 用	849,717																																
計	1,451,537																																

(リース取引関係)

前 期 (平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	当 期 (平成13年4月1日 至平成14年3月31日)																																																																				
<p>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>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 style="text-align: right;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: right;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: right;">当期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">214,187千円</td> <td style="text-align: right;">67,950千円</td> <td style="text-align: right;">146,236千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">295,065</td> <td style="text-align: right;">154,582</td> <td style="text-align: right;">140,483</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">257,764</td> <td style="text-align: right;">93,500</td> <td style="text-align: right;">164,263</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">767,017</td> <td style="text-align: right;">316,034</td> <td style="text-align: right;">450,983</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">1年以内</th> <th style="text-align: right;">1年超</th> <th style="text-align: right;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">137,190千円</td> <td style="text-align: right;">335,728</td> <td style="text-align: right;">472,918</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">151,998千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">147,853千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">14,432千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	当期末残高相当額	機械及び装置	214,187千円	67,950千円	146,236千円	工具器具備品	295,065	154,582	140,483	ソフトウェア	257,764	93,500	164,263	合計	767,017	316,034	450,983		1年以内	1年超	合計		137,190千円	335,728	472,918	支払リース料	151,998千円	減価償却費相当額	147,853千円	支払利息相当額	14,432千円	<p>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>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 style="text-align: right;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: right;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: right;">当期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">214,187千円</td> <td style="text-align: right;">104,912千円</td> <td style="text-align: right;">109,275千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">341,822</td> <td style="text-align: right;">182,614</td> <td style="text-align: right;">159,207</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">266,430</td> <td style="text-align: right;">145,282</td> <td style="text-align: right;">121,148</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">822,441</td> <td style="text-align: right;">432,809</td> <td style="text-align: right;">389,632</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">1年以内</th> <th style="text-align: right;">1年超</th> <th style="text-align: right;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">137,705千円</td> <td style="text-align: right;">276,216</td> <td style="text-align: right;">413,922</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">156,486千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">147,337千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">11,808千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	当期末残高相当額	機械及び装置	214,187千円	104,912千円	109,275千円	工具器具備品	341,822	182,614	159,207	ソフトウェア	266,430	145,282	121,148	合計	822,441	432,809	389,632		1年以内	1年超	合計		137,705千円	276,216	413,922	支払リース料	156,486千円	減価償却費相当額	147,337千円	支払利息相当額	11,808千円
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	当期末残高相当額																																																																		
機械及び装置	214,187千円	67,950千円	146,236千円																																																																		
工具器具備品	295,065	154,582	140,483																																																																		
ソフトウェア	257,764	93,500	164,263																																																																		
合計	767,017	316,034	450,983																																																																		
	1年以内	1年超	合計																																																																		
	137,190千円	335,728	472,918																																																																		
支払リース料	151,998千円																																																																				
減価償却費相当額	147,853千円																																																																				
支払利息相当額	14,432千円																																																																				
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	当期末残高相当額																																																																		
機械及び装置	214,187千円	104,912千円	109,275千円																																																																		
工具器具備品	341,822	182,614	159,207																																																																		
ソフトウェア	266,430	145,282	121,148																																																																		
合計	822,441	432,809	389,632																																																																		
	1年以内	1年超	合計																																																																		
	137,705千円	276,216	413,922																																																																		
支払リース料	156,486千円																																																																				
減価償却費相当額	147,337千円																																																																				
支払利息相当額	11,808千円																																																																				

(有価証券関係)

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

前 期 (平成13年3月31日)	当 期 (平成14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>繰延税金資産</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">54,061千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">40,483</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">203,189</td> </tr> <tr> <td>施設利用会員権評価損否認</td> <td style="text-align: right;">69,149</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">137,495</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損否認</td> <td style="text-align: right;">40,331</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">22,485</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">17,244</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">584,441</td> </tr> </tbody> </table> <p>繰延税金負債</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>特別償却準備金</td> <td style="text-align: right;">13,410</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;">13,410</td> </tr> </tbody> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <p style="text-align: right;"><u>571,030</u></p> <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差異原因となった主な項目別の内訳</p> <p>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が100分の5以下であるため財務諸表等規則第8条の12第3項により注記を省略しております。</p>	未払事業税否認	54,061千円	賞与引当金損金算入限度超過額	40,483	役員退職慰労引当金否認	203,189	施設利用会員権評価損否認	69,149	退職給付引当金繰入限度超過額	137,495	関係会社株式評価損否認	40,331	投資有価証券評価損否認	22,485	その他	17,244	繰延税金資産合計	584,441	特別償却準備金	13,410	繰延税金負債合計	13,410	<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>繰延税金資産</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">9,085千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">48,464</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">151,836</td> </tr> <tr> <td>施設利用会員権評価損否認</td> <td style="text-align: right;">70,297</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">292,578</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損否認</td> <td style="text-align: right;">40,331</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">24,797</td> </tr> <tr> <td>関係会社投資損失引当金否認</td> <td style="text-align: right;">23,127</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">124,175</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">11,456</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">796,151</td> </tr> </tbody> </table> <p>繰延税金負債</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>特別償却準備金</td> <td style="text-align: right;">12,499</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;">12,499</td> </tr> </tbody> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <p style="text-align: right;"><u>783,651</u></p> <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差異原因となった主な項目別の内訳</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>法定実行税率</td> <td style="text-align: right;">42.1%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">6.7</td> </tr> <tr> <td>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;">38.4</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">3.8</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.1</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;"><u>15.3%</u></td> </tr> </tbody> </table>	未払事業税否認	9,085千円	賞与引当金損金算入限度超過額	48,464	役員退職慰労引当金否認	151,836	施設利用会員権評価損否認	70,297	退職給付引当金繰入限度超過額	292,578	関係会社株式評価損否認	40,331	投資有価証券評価損否認	24,797	関係会社投資損失引当金否認	23,127	その他有価証券評価差額金	124,175	その他	11,456	繰延税金資産合計	796,151	特別償却準備金	12,499	繰延税金負債合計	12,499	法定実行税率	42.1%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	6.7	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	38.4	住民税均等割等	3.8	その他	1.1	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>15.3%</u>
未払事業税否認	54,061千円																																																														
賞与引当金損金算入限度超過額	40,483																																																														
役員退職慰労引当金否認	203,189																																																														
施設利用会員権評価損否認	69,149																																																														
退職給付引当金繰入限度超過額	137,495																																																														
関係会社株式評価損否認	40,331																																																														
投資有価証券評価損否認	22,485																																																														
その他	17,244																																																														
繰延税金資産合計	584,441																																																														
特別償却準備金	13,410																																																														
繰延税金負債合計	13,410																																																														
未払事業税否認	9,085千円																																																														
賞与引当金損金算入限度超過額	48,464																																																														
役員退職慰労引当金否認	151,836																																																														
施設利用会員権評価損否認	70,297																																																														
退職給付引当金繰入限度超過額	292,578																																																														
関係会社株式評価損否認	40,331																																																														
投資有価証券評価損否認	24,797																																																														
関係会社投資損失引当金否認	23,127																																																														
その他有価証券評価差額金	124,175																																																														
その他	11,456																																																														
繰延税金資産合計	796,151																																																														
特別償却準備金	12,499																																																														
繰延税金負債合計	12,499																																																														
法定実行税率	42.1%																																																														
(調整)																																																															
交際費等永久に損金に算入されない項目	6.7																																																														
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	38.4																																																														
住民税均等割等	3.8																																																														
その他	1.1																																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>15.3%</u>																																																														

(一株当たり情報)

前期 〔自 平成12年 4月 1日〕 〔至 平成13年 3月31日〕		当期 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成14年 3月31日〕	
1株当たり純資産額	610.98 円	1株当たり純資産額	584.84 円
1株当たり当期純利益	43.32 円	1株当たり当期純利益	13.86 円
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	39.85 円	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	12.48 円

役員の異動

該当事項はありません。