

平成 15年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 15年 5月 14日

上 場 会 社 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/>)

問合せ先 責任者役職名 代表取締役社長

東京都

氏 名 徳間順一

TEL (03) 3916 - 3111

決算取締役会開催日 平成 15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 15年 6月 26日

単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 15年 3月期の業績 (平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15年 3月 31日)

(1) 経営成績

(注) 金額は百万円未満を切捨

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 3月期	21,006	5.8	548	64.8	818	12.4
14年 3月期	19,859	23.6	332	87.0	934	66.2

	当 期 純 利 益		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			
15年 3月期	186	34.6	9.13	8.22	1.6	3.6	3.9
14年 3月期	284	68.5	13.86	12.48	2.3	3.9	4.7

(注) 期中平均株式数 15年 3月期 20,381,270 株 14年 3月期 20,537,344 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
	中 間	期 末				
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
15年 3月期	8.00	4.00	4.00	162	87.6	1.4
14年 3月期	8.00	4.00	4.00	163	57.5	1.4

(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	
15年 3月期	23,263		11,738		50.5		581.38	
14年 3月期	21,878		11,974		54.7		584.84	

(注) 期末発行済株式数 15年 3月期 20,190,442 株 14年 3月期 20,474,732 株

期末自己株式数 15年 3月期 659,436 株 14年 3月期 375,146 株

2. 16年 3月期の業績予想 (平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16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	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	10,100	584	138	4.00	-	-
通 期	21,300	1,284	516	-	4.00	8.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 25 円 32 銭

上記の予想は、作成時点においての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14年 3月31日現在)		当期 (平成15年 3月31日現在)		比較増減 (は減) 金額
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	6,527,304		6,459,199		68,105
2. 受取手形	870,050		691,108		178,942
3. 売掛金	4,457,633		5,284,430		826,797
4. 有価証券	71,669		80,461		8,792
5. 製品	434,176		375,423		58,752
6. 仕掛品	669,790		481,640		188,149
7. 前払費用	12,689		13,770		1,081
8. 繰延税金資産	82,686		115,084		32,398
9. 未収入金	638,892		964,610		325,718
10. 関係会社短期貸付金	1,434,220		919,824		514,395
11. その他 貸倒引当金	31,368 5,900		127,186 5,121		95,818 778
流動資産合計	15,224,580	69.59	15,507,619	66.66	283,038
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	1,579,343		1,624,360		
減価償却累計額	1,079,086	500,256	1,122,674	501,686	1,429
(2) 構築物	156,823		156,823		
減価償却累計額	133,108	23,714	136,709	20,113	3,601
(3) 機械及び装置	1,361,015		872,962		
減価償却累計額	764,140	596,874	635,982	236,980	359,894
(4) 車両運搬具	53,060		45,594		
減価償却累計額	33,248	19,811	23,287	22,307	2,496
(5) 工具器具備品	1,402,392		1,731,790		
減価償却累計額	956,210	446,182	1,036,323	695,466	249,284
(6) 土地		680,213		680,213	-
(7) 建設仮勘定		181,518		231,078	49,560
有形固定資産合計		2,448,571		2,387,845	60,725
2. 無形固定資産					
(1) ソフトウェア		2,197		1,108	1,088
(2) 電話加入権		3,549		3,380	169
無形固定資産合計		5,747		4,489	1,257
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		964,148		1,286,103	321,955
(2) 関係会社株式		2,033,825		2,914,420	880,594
(3) 出資金		300		300	-
(4) 関係会社長期貸付金		89,000		89,000	-
(5) 繰延税金資産		700,965		994,559	293,594
(6) 保証預け金		224,090		162,048	62,041
(7) 施設利用会員権		38,248		16,098	22,149
(8) その他		203,775		22,497	181,278
関係会社投資損失引当金		55,000		121,000	66,000
貸倒引当金		85		185	100
投資その他の資産合計		4,199,268		5,363,843	1,164,574
固定資産合計		6,653,587		7,756,178	1,102,591
資産合計		21,878,168		23,263,798	1,385,629

科 目	前期 (平成14年 3月31日現在)		当期 (平成15年 3月31日現在)		比較増減 (は減) 金額
	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)					
流動負債					
1. 支払手形	1,984,119		2,563,953		579,833
2. 買掛金	1,371,364		1,699,678		328,313
3. 一年以内償還予定の転換社債	-		4,866,000		4,866,000
4. 未払金	155,471		224,466		68,995
5. 未払費用	95,259		111,327		16,067
6. 未払法人税等	34,774		300,143		265,369
7. 前受金	3,139		31		3,108
8. 預り金	49,978		51,221		1,243
9. 賞与引当金	173,000		180,000		7,000
10. 設備関係支払手形	82,799		33,733		49,066
11. その他	20,000		-		20,000
流動負債合計	3,969,908	18.15	10,030,555	43.12	6,060,647
固定負債					
1. 転換社債	4,866,000		-		4,866,000
2. 退職給付引当金	706,583		1,084,536		377,952
3. 役員退職慰労引当金	361,085		410,405		49,320
固定負債合計	5,933,668	27.12	1,494,941	6.42	4,438,727
負債合計	9,903,576	45.27	11,525,497	49.53	1,621,920
(資本の部)					
資本金	3,996,269	18.26	-	-	3,996,269
資本準備金	3,981,928	18.20	-	-	3,981,928
利益準備金	335,837	1.53	-	-	335,837
その他の剰余金					
1. 任意積立金					
(1) 退職給与積立金	83,000		-		
(2) 特別償却準備金	18,481		-		
(3) 別途積立金	4,160,000		-		4,261,481
2. 当期末処分利益					
その他の剰余金合計	200,865	20.40	-	-	200,865
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	11,974,591	54.73	-	-	11,974,591
負債及び資本合計	21,878,168	100.00	-	-	21,878,168
資本金			3,996,269	17.18	3,996,269
資本剰余金					
1. 資本準備金			3,981,928	17.12	3,981,928
資本剰余金合計			3,981,928	17.12	3,981,928
利益剰余金					
1. 利益準備金			335,837		335,837
2. 任意積立金					
(1) 退職給与積立金			83,000		
(2) 特別償却準備金			17,225		
(3) 別途積立金			4,270,000		4,370,225
3. 当期末処分利益					
利益剰余金合計			114,494		114,494
その他有価証券評価差額金			4,820,558	20.72	4,820,558
自己株式			242,150	1.04	242,150
資本合計			818,304	3.52	818,304
負債及び資本合計			11,738,300	50.46	11,738,300
			23,263,798	100.00	23,263,798

比較損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	前期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)			当期 (自平成14年4月1日 至平成15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		19,859,975	100.00		21,006,952	100.00	1,146,977
売上原価							
1. 製品期首棚卸高	772,522			434,176			
2. 当期製品製造原価	3,893,376			4,299,300			
3. 製品仕入高	12,193,924			12,950,650			
合 計	16,859,822			17,684,127			
4. 製品期末棚卸高	434,176	16,425,646	82.71	375,423	17,308,703	82.40	883,057
売上総利益		3,434,328	17.29		3,698,248	17.60	263,920
販売費及び一般管理費							
1. 運賃荷造費	255,769			258,997			
2. 広告宣伝費	32,369			13,202			
3. 役員退職慰労引当金繰入額	77,875			56,040			
4. 役員報酬	260,301			249,432			
5. 従業員給料	705,553			709,158			
6. 従業員賞与	159,432			122,846			
7. 賞与引当金繰入額	75,082			86,220			
8. 福利厚生費	118,169			128,231			
9. 退職給付費用	129,544			190,997			
10. 旅費交通費	127,077			166,892			
11. 通信費	37,078			40,313			
12. 消耗品費	22,516			17,801			
13. 接待交際費	51,794			60,130			
14. 減価償却費	17,572			17,624			
15. 貸倒引当金繰入額	5,608			-			
16. 賃借料	59,940			49,883			
17. 保険料	28,304			19,962			
18. 租税公課	7,149			8,041			
19. 水道光熱費	11,004			10,997			
20. 諸会費	10,825			9,151			
21. 支払手数料	182,950			198,512			
22. 研究開発費	601,820			629,444			
23. その他	123,613	3,101,352	15.61	105,514	3,149,394	14.99	48,041
営業利益		332,975	1.68		548,854	2.61	215,878
営業外収益							
1. 受取利息	37,075			34,782			
2. 受取配当金	334,653			155,851			
3. 為替差益	71,747			-			
4. 受取手数料	117,250			156,855			
5. その他	52,139	612,866	3.08	53,303	400,792	1.91	212,073

科 目	前期 (自 平成13年 4月 1日) (至 平成14年 3月31日)			当期 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成15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	689			135			
2. 為 替 差 損	-			113,336			
3. 支 払 手 数 料	7,444			6,007			
4. そ の 他	2,721	10,855	0.05	11,337	130,816	0.62	119,960
経 常 利 益		934,986	4.71		818,831	3.90	116,155
特 別 利 益							
1. 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	-			678			
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	7,562			42			
3. 関 係 会 社 株 式 売 却 益	735			-			
4. 固 定 資 産 売 却 益	336	8,634	0.04	1,361	2,081	0.01	6,552
特 別 損 失							
1. 固 定 資 産 除 売 却 損	24,572			15,436			
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	9,197			53,821			
3. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	166,576			33,074			
4. 施 設 利 用 会 員 権 売 却 損	857			10,652			
5. 施 設 利 用 会 員 権 評 価 損	10,130			3,449			
6. 関 係 会 社 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額	55,000			66,000			
7. 退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異 償 却 額	340,767			340,770			
8. 関 係 会 社 整 理 損	-			10,578			
9. そ の 他	291	607,390	3.06	-	533,782	2.54	73,608
税 引 前 当 期 純 利 益		336,230	1.69		287,130	1.37	49,100
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	140,000			305,000			
過 年 度 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	-			80,000			
法 人 税 等 調 整 額	88,445	51,554	0.26	284,039	100,960	0.48	49,405
当 期 純 利 益		284,675	1.43		186,170	0.89	98,505
前 期 繰 越 利 益		6,279			10,222		3,943
中 間 配 当 額		81,899			81,897		1
中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額		8,189			-		8,189
当 期 未 処 分 利 益		200,865			114,494		86,371

比較製造原価明細書

(単位：千円未満切捨)

科 目	前期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)		当期 (自平成14年4月1日 至平成15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	1,043,052	28.35	1,704,771	41.47	661,718
労 務 費	1,634,640	44.43	1,473,509	35.84	161,130
経 費	1,001,538	27.22	932,870	22.69	68,668
(うち減価償却費)	(283,201)	(7.70)	(171,507)	(4.17)	(111,694)
(うち外注加工費)	(129,044)	(3.51)	(120,658)	(2.93)	(8,386)
当期総製造費用	3,679,231	100.00	4,111,151	100.00	431,920
期首仕掛品棚卸額	883,935		669,790		214,145
計	4,563,166		4,780,941		217,775
期末仕掛品棚卸額	669,790		481,640		188,149
当期製品製造原価	3,893,376		4,299,300		405,924

	前期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	当期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
原価計算の方法	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。	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 未 処 分 利 益		200,865		114,494
任 意 積 立 金 取 崩 額				
1. 特 別 償 却 準 備 金 取 崩 高	5,968	5,968	5,121	5,121
合 計		206,833		119,616
利 益 処 分 額				
1. 配 当 金	81,898		80,761	
(1 株 当 た り 配 当 金)	(4 円)		(4 円)	
2. 任 意 積 立 金				
特 別 償 却 準 備 金 積 立 高	4,712		404	
別 途 積 立 金	110,000	196,611	30,000	111,166
次 期 繰 越 利 益		10,222		8,450

(注) 中間配当を次のとおり実施しております。

平成14年12月9日

81,897 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。

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. 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。

8. その他

自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準

「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成14年2月21日企業会計基準第1号）が平成14年4月1日以降に適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準によっております。これによる当期の損益に与える影響はありません。なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

1 株当たり情報

「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第4号）が平成14年4月1日以降開始する期に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響はありません。

注 記 事 項
(貸借対照表関係)

前 期	当 期																
(平成14年3月31日現在)	(平成15年3月31日現在)																
<p>1. 授権株式数 40,000 千株 発行済株式総数 20,849 千株</p>	<p>1. 授権株式数 40,000 千株 発行済株式総数 20,849 千株</p>																
<p>2. 関係会社に係る注記 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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">314,103 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">556,049</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">785,922</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">875,982</td> </tr> </table>	売 掛 金	314,103 千円	未 収 入 金	556,049	支 払 手 形	785,922	買 掛 金	875,982	<p>2. 関係会社に係る注記 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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">131,520 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">846,425</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">121,604</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">1,009,907</td> </tr> </table>	売 掛 金	131,520 千円	未 収 入 金	846,425	支 払 手 形	121,604	買 掛 金	1,009,907
売 掛 金	314,103 千円																
未 収 入 金	556,049																
支 払 手 形	785,922																
買 掛 金	875,982																
売 掛 金	131,520 千円																
未 収 入 金	846,425																
支 払 手 形	121,604																
買 掛 金	1,009,907																
<p>3. 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="padding-left: 40px;">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="padding-left: 40px;">借入未実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">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	<p>3. 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="padding-left: 40px;">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="padding-left: 40px;">借入未実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">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																
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>4. 偶発債務 (1) 輸出為替手形割引高 5,997 千円</p>	<p>4. 偶発債務 (1) 輸出為替手形割引高 4,647 千円</p>																
<p>5. 期末日満期手形の処理 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。 当期末日の満期手形は次のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">149,877 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">444,719 千円</td> </tr> </table>	受 取 手 形	149,877 千円	支 払 手 形	444,719 千円	<p>5.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>												
受 取 手 形	149,877 千円																
支 払 手 形	444,719 千円																

(損益計算書関係)

前期 (自平成13年 4月 1日 至平成14年 3月31日)	当期 (自平成14年 4月 1日 至平成15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%;">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	<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;">1,361 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,361</td> </tr> </table>	車 両 運 搬 具	1,361 千円	計	1,361																								
機 械 及 び 装 置	336 千円																																
計	336																																
車 両 運 搬 具	1,361 千円																																
計	1,361																																
<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 style="width: 80%;">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	<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 style="width: 80%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">83 千円</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">6,655</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品</td> <td style="text-align: right;">8,444</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">15,183</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;">252 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">252</td> </tr> </table>	固定資産除売却損		建 物	83 千円	機 械 及 び 装 置	6,655	工 具 器 具 備 品	8,444	計	15,183	固定資産売却損		工 具 器 具 備 品	252 千円	計	252
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	83 千円																																
機 械 及 び 装 置	6,655																																
工 具 器 具 備 品	8,444																																
計	15,183																																
固定資産売却損																																	
工 具 器 具 備 品	252 千円																																
計	252																																
<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 (当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)</td> <td style="text-align: right;">16,092,018 千円</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 (当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)	16,092,018 千円	受 取 手 数 料	117,250 千円	受 取 配 当 金	328,416 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 (当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)</td> <td style="text-align: right;">12,351,861 千円</td> </tr> <tr> <td>受 取 手 数 料</td> <td style="text-align: right;">152,058 千円</td> </tr> <tr> <td>受 取 配 当 金</td> <td style="text-align: right;">150,000 千円</td> </tr> </table>	仕 入 高 (当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)	12,351,861 千円	受 取 手 数 料	152,058 千円	受 取 配 当 金	150,000 千円																				
仕 入 高 (当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)	16,092,018 千円																																
受 取 手 数 料	117,250 千円																																
受 取 配 当 金	328,416 千円																																
仕 入 高 (当期製品製造原価及び製品仕入高に含まれる)	12,351,861 千円																																
受 取 手 数 料	152,058 千円																																
受 取 配 当 金	150,000 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;">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	<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;">629,443 千円</td> </tr> <tr> <td>当 期 製 造 費 用</td> <td style="text-align: right;">1,090,754</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,720,197</td> </tr> </table>	一 般 管 理 費	629,443 千円	当 期 製 造 費 用	1,090,754	計	1,720,197																				
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	629,443 千円																																
当 期 製 造 費 用	1,090,754																																
計	1,720,197																																

(リース取引関係)

前 期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)				当 期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)			
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			
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				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			
	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		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	機械及び装置	80,567千円	61,403千円	19,164千円
工具器具備品	341,822	182,614	159,207	工具器具備品	336,885	160,167	176,718
ソフトウェア	266,430	145,282	121,148	ソフトウェア	397,228	247,069	150,158
合計	822,441	432,809	389,632	合計	814,682	468,641	346,041
未經過リース料期末残高相当額				未經過リース料期末残高相当額			
	1年以内	137,705千円			1年以内	139,972千円	
	1年超	276,216			1年超	228,258	
	合 計	413,922			合 計	368,231	
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
	支払リース料	156,486千円			支払リース料	155,027千円	
	減価償却費相当額	147,337千円			減価償却費相当額	144,660千円	
	支払利息相当額	11,808千円			支払利息相当額	10,449千円	
減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法				減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法			
・減価償却費相当額の算定方法				・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。			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				・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。			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。			

(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)

当 期 (平成14年3月31日)		当 期 (平成15年3月31日)	
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		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	
繰延税金資産		繰延税金資産	
未払事業税否認	9,085千円	未払事業税否認	22,619千円
賞与引当金損金算入限度超過額	48,464	賞与引当金損金算入限度超過額	63,366
役員退職慰労引当金否認	151,836	役員退職慰労引当金否認	166,993
施設利用会員権評価損否認	70,297	施設利用会員権評価損否認	49,295
退職給付引当金繰入限度超過額	292,578	退職給付引当金繰入限度超過額	509,955
関係会社株式評価損否認	40,331	関係会社投資損失引当金否認	49,234
投資有価証券評価損否認	24,797	その他有価証券評価差額金	166,128
関係会社投資損失引当金否認	23,127	その他	90,631
その他有価証券評価差額金	124,175	繰延税金資産合計	1,118,226
その他	11,456	繰延税金負債	
繰延税金資産合計	796,151	特別償却準備金	8,581
繰延税金負債		繰延税金負債合計	8,581
特別償却準備金	12,499	繰延税金資産の純額	1,109,644
繰延税金負債合計	12,499		
繰延税金資産の純額	783,651		
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		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	
法定実行税率	42.1%	法定実行税率	42.1%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	6.7	交際費等永久に損金に算入されない項目	9.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	38.4	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	22.8
住民税均等割等	3.8	住民税均等割等	4.7
その他	1.1	税額控除等	8.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.3%	税率変更による影響	9.6
		その他	0.5
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.2%

役 員 の 異 動
(平成15年6月26日付予定)

(1) 新任執行役員候補

(新役職名)

(現役職名)

執行役員(事業企画室担当)	徳間 孝之	取締役
執行役員(C T C事業部担当)	橋本 悦男	取締役
執行役員(研究開発部担当)	堀江 涼	取締役
執行役員(技術部担当)	川原 隆夫	取締役
執行役員(品質保証部長)	岡山 和男	取締役

(2) 退任予定取締役

高倉 稔	取締役
樋口 正夫	取締役

(3) 退任予定執行役員

円道 昇	執行役員(I TソリューションPJ担当)
------	-----------------------