

平成15年3月期

個別財務諸表の概要

平成15年5月23日

上場会社名 株式会社 丸 順 上場取引所 名古屋証券取引所(第二部)  
 コード番号 3422 本社所在都道府県 岐阜県  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 今川 喜章  
 問合せ責任者 役職名 常務取締役経営企画室長  
 氏名 宮本 誠二  
 決算取締役会開催日 平成15年5月23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24日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)  
 TEL (0584) 89 - 8181

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 (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	%
15年3月期	17,195	1.1	644	13.2	551	10.2
14年3月期	17,012	-	742	-	613	-

	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	円 銭	%	%	%
15年3月期	161	45.7	16 81	- -	4.6	3.3	3.2
14年3月期	297	-	33 90	- -	8.8	3.8	3.6

(注) 期中平均株式数 15年3月期 8,770,878株 14年3月期 8,770,940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

13年3月期に決算期を変更したため、13年3月期は5月1日から3月31日まで、14年3月期は4月1日から3月31日までとなっております。したがって、期間対応していないため、14年3月期の対前期増減率については記載しておりません。

(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	6 50	0 00	6 50	57	38.7	1.7
14年3月期	10 00	0 00	10 00	87	29.5	2.5

(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	16,936	3,419	20.2	388	28
14年3月期	16,699	3,524	21.1	401	87

(注) 期末発行済株式数 15年3月期 8,770,540株 14年3月期 8,770,940株

期末自己株式数 15年3月期 460株 14年3月期 60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	7,300	120	60	0 00	- -	- -
通 期	15,300	430	210	- -	6 50	6 50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22円35銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料の7ページをご参照下さい。

# 1.貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	第 4 4 期 (平成 14 年 3 月 31 日)		第 4 5 期 (平成 15 年 3 月 31 日)	
	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	1,026		774	
2. 受取手形	281		534	
3. 売掛金	2,466		2,081	
4. 製品	56		61	
5. 原材料	70		63	
6. 仕掛品	1,367		1,156	
7. 貯蔵品	37		48	
8. 前払費用	23		22	
9. 繰延税金資産	93		113	
10. 関係会社短期貸付金	93		331	
11. 未収入金	351		313	
12. その他 貸倒引当金	20 0		10 0	
流動資産合計	5,889	35.3	5,511	32.5
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	3,364		3,424	
減価償却累計額	1,625	1,739	1,712	1,712
(2) 構築物	292		299	
減価償却累計額	207	84	219	80
(3) 機械及び装置	7,895		7,900	
減価償却累計額	5,956	1,939	6,030	1,869
(4) 車両運搬具	90		80	
減価償却累計額	68	21	59	20
(5) 工具、器具及び備品	13,179		13,301	
減価償却累計額	11,243	1,935	11,988	1,312
(6) 土地		1,565		1,565
(7) 建設仮勘定		223		1,159
有形固定資産合計	7,510	44.9	7,720	45.6
2. 無形固定資産				
(1) 借地権	63		63	
(2) 商標権	3		2	
(3) ソフトウェア	23		30	
(4) その他	5		5	
無形固定資産合計	95	0.6	102	0.6

(単位：百万円)

期 別 科 目	第 4 4 期 (平成 14 年 3 月 31 日)		第 4 5 期 (平成 15 年 3 月 31 日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
3. 投資その他の資産		%		%
(1) 投資有価証券	1,291		1,022	
(2) 関係会社株式	639		639	
(3) 関係会社出資金	324		1,100	
(4) 出 資 金	2		2	
(5) 従業員長期貸付金	1		-	
(6) 関係会社長期貸付金	153		54	
(7) 破 産 債 権 等	3		14	
(8) 長期前払費用	17		11	
(9) 繰延税金資産	1		7	
(10) 長期預金	-		200	
(11) 会 員 権	219		179	
(12) 投資不動産	491		499	
(13) そ の 他	128		23	
貸倒引当金	71		78	
投資損失引当金	-		75	
投資その他の資産合計	3,203	19.2	3,600	21.3
固定資産合計	10,808	64.7	11,423	67.5
繰延資産				
1. 社債発行差金	1		0	
繰延資産合計	1	0.0	0	0.0
資産合計	16,699	100.0	16,936	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形	1,092		1,029	
2. 買 掛 金	1,448		1,180	
3. 短期借入金	900		400	
4. 1年内償還予定社債	-		100	
5. 1年内返済予定長期借入金	1,931		1,978	
6. 未 払 金	221		415	
7. 未 払 費 用	95		126	
8. 未払消費税等	65		82	
9. 未払法人税等	126		36	
10. 前 受 金	384		205	
11. 預 り 金	15		14	
12. 賞与引当金	244		248	
13. 設備関係支払手形	60		401	
14. そ の 他	9		-	
流動負債合計	6,596	39.5	6,218	36.7

(単位：百万円)

期 別 科 目	第 4 4 期 (平成 14 年 3 月 31 日)		第 4 5 期 (平成 15 年 3 月 31 日)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
固 定 負 債		%		%
1. 社 債	100		-	
2. 長 期 借 入 金	5,937		6,940	
3. 退 職 給 付 引 当 金	258		283	
4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	282		67	
5. そ の 他	0		7	
固 定 負 債 合 計	6,578	39.4	7,298	43.1
負 債 合 計	13,175	78.9	13,516	79.8
( 資 本 の 部 )				
資 本 金	532	3.2	-	-
資 本 準 備 金	430	2.6	-	-
利 益 準 備 金	94	0.6	-	-
そ の 他 の 剰 余 金				
1. 任 意 積 立 金				
(1) 別 途 積 立 金	1,561	1,561	-	-
2. 当 期 未 処 分 利 益		493		-
そ の 他 の 剰 余 金 合 計		2,054		-
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		411		-
自 己 株 式		0		-
資 本 合 計		3,524		-
資 本 金		-		532
資 本 剰 余 金		-		430
1. 資 本 準 備 金	-	-	430	-
資 本 剰 余 金 合 計		-		430
利 益 剰 余 金		-		94
1. 利 益 準 備 金	-	-	94	-
2. 任 意 積 立 金		-		1,761
(1) 別 途 積 立 金	-	-	1,761	-
3. 当 期 未 処 分 利 益	-	-	351	-
利 益 剰 余 金 合 計		-		2,207
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		-		248
自 己 株 式		-		0
資 本 合 計		-		3,419
負 債 ・ 資 本 合 計		16,699		16,936
		100.0		100.0

## 2. 損益計算書

(単位：百万円)

科 目	第 4 4 期 〔 自 平成 13 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 14 年 3 月 31 日 〕			第 4 5 期 〔 自 平成 14 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 15 年 3 月 31 日 〕		
	金 額	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比
売 上 高		17,012	% 100.0		17,195	% 100.0
売 上 原 価						
1. 製品期首たな卸高	68			56		
2. 当期製品仕入高	10			20		
3. 当期製品製造原価	14,498			14,679		
合 計	14,577			14,756		
4. 製品期末たな卸高	56	14,520	85.3	61	14,695	85.5
売 上 総 利 益		2,492	14.7		2,499	14.5
販売費及び一般管理費						
1. 運 搬 費	643			645		
2. 貸倒引当金繰入額	1			-		
3. 役 員 報 酬	168			138		
4. 給 料 及 び 賞 与	313			302		
5. 賞与引当金繰入額	31			27		
6. 役員退職慰労引当金繰入額	15			121		
7. 退 職 給 付 費 用	34			30		
8. 法 定 福 利 費	38			52		
9. 福 利 厚 生 費	42			67		
10. 旅 費 交 通 費	51			54		
11. 減 価 償 却 費	16			17		
12. 研 究 開 発 費	146			166		
13. 地 代 家 賃	20			21		
14. そ の 他	225	1,749	10.3	208	1,854	10.8
営 業 利 益		742	4.4		644	3.7
営 業 外 収 益						
1. 受 取 利 息	13			7		
2. 受 取 配 当 金	5			6		
3. 受 取 地 代 家 賃	15			36		
4. 為 替 差 益	-			5		
5. 受 取 保 険 金	10			0		
6. そ の 他	23	68	0.4	29	86	0.5
営 業 外 費 用						
1. 支 払 利 息	176			167		
2. 貸倒引当金繰入額	17			2		
3. そ の 他	2	197	1.2	9	179	1.0
経 常 利 益		613	3.6		551	3.2

(単位：百万円)

科 目	第 4 4 期 〔 自 平成 13 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 14 年 3 月 31 日 〕			第 4 5 期 〔 自 平成 14 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 15 年 3 月 31 日 〕		
	金 額		百分比	金 額		百分比
特 別 利 益			%			%
1. 固 定 資 産 売 却 益	-	-	-	45	45	0.2
特 別 損 失						
1. 固 定 資 産 売 却 損	7			2		
2. 固 定 資 産 廃 棄 損	33			39		
3. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	36			8		
4. 会 員 権 売 却 損	1			-		
5. 会 員 権 評 価 損	3			-		
6. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3			33		
7. 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額	-	86	0.5	75	159	0.9
税 引 前 当 期 純 利 益		527	3.1		437	2.5
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	279			179		
法 人 税 等 調 整 額	49	230	1.4	96	275	1.6
当 期 純 利 益		297	1.7		161	0.9
前 期 繰 越 利 益		196			190	1.1
当 期 未 処 分 利 益		493			351	2.0

## 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式.....移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの.....事業年度末の市場価格に基づく時価法

(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)

時価のないもの.....移動平均法による原価法

### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品および仕掛品

プレス成形部品(試作品を除く。)

.....総平均法による原価法

その他金型等.....個別法による原価法

原材料.....総平均法による原価法

貯蔵品.....最終仕入原価法による原価法

### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産.....定率法(ただし、建物については定額法)

なお、主な科目の耐用年数は以下のとおりであります。

建物.....3～47年

機械及び装置.....8～12年

工具器具備品.....2～15年

無形固定資産.....定額法

投資不動産.....定額法

### (4) 繰延資産の処理方法

社債発行差金

社債償還期間(2年)にわたって均等償却しております。

### (5) 引当金の計上基準

貸倒引当金.....債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。

投資損失引当金.....関係会社への投資等に対する損失に備えるため、その財政状態および回収可能性を勘案して計上しております。

賞与引当金.....従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

退職給付引当金.....従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各年度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(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ翌事業年度から費用処理しております。

過去勤務債務は、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)

による定額法による按分額を費用処理しております。

会計基準変更時差異(451百万円)は、平成13年3月期から15年による按分した額をそれぞれ翌事業年度から費用処理しております。

<追加情報>

平成14年11月25日に従来加入しておりました岐阜県機械金属工業厚生年金基金の解散が厚生労働大臣により認可されました。これに伴い、同厚生年金基金が支払う予定であった退職金等を過去勤務債務として166百万円認識しております。この結果、税引前当期純利益が2百万円減少しております。

役員退職慰労引当金.....役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (6)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、期末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)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。

#### (8)ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段.....金利スワップ取引

ヘッジ対象.....変動金利長期預金、変動金利借入金

ヘッジ方針

金利変動リスクを回避するため、金利スワップ取引を利用しております。

ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の適用要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

#### (9)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

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」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっております。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度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」(企業会計基準第2号)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度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、当事業年度から同会計基準および適用指針によっております。これによる当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。



注 記 事 項

(貸借対照表関係)

第 4 4 期 (平成 14 年 3 月 31 日)	第 4 5 期 (平成 15 年 3 月 31 日)																																																																
<p>1. 担保資産及びその対応債務</p> <p>工場財団に属している資産</p> <table border="1"> <tr><td>建 物</td><td style="text-align: right;">1,256 百万円</td></tr> <tr><td>機 械 及 び 装 置</td><td style="text-align: right;">680</td></tr> <tr><td>工 具、器 具 及 び 備 品</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>土 地</td><td style="text-align: right;">490</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">2,434</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table border="1"> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">1,269 百万円</td></tr> <tr><td>長 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">3,627</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">4,896</td></tr> </table> <p>工場財団に属していない資産</p> <table border="1"> <tr><td>建 物</td><td style="text-align: right;">27 百万円</td></tr> <tr><td>土 地</td><td style="text-align: right;">80</td></tr> <tr><td>投 資 有 価 証 券</td><td style="text-align: right;">236</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">344</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table border="1"> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">311 百万円</td></tr> <tr><td>長 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">1,306</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">1,617</td></tr> </table>	建 物	1,256 百万円	機 械 及 び 装 置	680	工 具、器 具 及 び 備 品	7	土 地	490	計	2,434	一年内返済予定長期借入金	1,269 百万円	長 期 借 入 金	3,627	計	4,896	建 物	27 百万円	土 地	80	投 資 有 価 証 券	236	計	344	一年内返済予定長期借入金	311 百万円	長 期 借 入 金	1,306	計	1,617	<p>1. 担保資産及びその対応債務</p> <p>工場財団に属している資産</p> <table border="1"> <tr><td>建 物</td><td style="text-align: right;">1,199 百万円</td></tr> <tr><td>機 械 及 び 装 置</td><td style="text-align: right;">527</td></tr> <tr><td>工 具、器 具 及 び 装 置</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>土 地</td><td style="text-align: right;">490</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">2,222</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table border="1"> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">1,213 百万円</td></tr> <tr><td>長 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">3,966</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">5,180</td></tr> </table> <p>工場財団に属していない資産</p> <table border="1"> <tr><td>建 物</td><td style="text-align: right;">165 百万円</td></tr> <tr><td>土 地</td><td style="text-align: right;">492</td></tr> <tr><td>投 資 有 価 証 券</td><td style="text-align: right;">173</td></tr> <tr><td>投 資 不 動 産</td><td style="text-align: right;">320</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">1,152</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table border="1"> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">350 百万円</td></tr> <tr><td>長 期 借 入 金</td><td style="text-align: right;">1,802</td></tr> <tr><td>保 証 債 務</td><td style="text-align: right;">239</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">2,391</td></tr> </table>	建 物	1,199 百万円	機 械 及 び 装 置	527	工 具、器 具 及 び 装 置	4	土 地	490	計	2,222	一年内返済予定長期借入金	1,213 百万円	長 期 借 入 金	3,966	計	5,180	建 物	165 百万円	土 地	492	投 資 有 価 証 券	173	投 資 不 動 産	320	計	1,152	一年内返済予定長期借入金	350 百万円	長 期 借 入 金	1,802	保 証 債 務	239	計	2,391
建 物	1,256 百万円																																																																
機 械 及 び 装 置	680																																																																
工 具、器 具 及 び 備 品	7																																																																
土 地	490																																																																
計	2,434																																																																
一年内返済予定長期借入金	1,269 百万円																																																																
長 期 借 入 金	3,627																																																																
計	4,896																																																																
建 物	27 百万円																																																																
土 地	80																																																																
投 資 有 価 証 券	236																																																																
計	344																																																																
一年内返済予定長期借入金	311 百万円																																																																
長 期 借 入 金	1,306																																																																
計	1,617																																																																
建 物	1,199 百万円																																																																
機 械 及 び 装 置	527																																																																
工 具、器 具 及 び 装 置	4																																																																
土 地	490																																																																
計	2,222																																																																
一年内返済予定長期借入金	1,213 百万円																																																																
長 期 借 入 金	3,966																																																																
計	5,180																																																																
建 物	165 百万円																																																																
土 地	492																																																																
投 資 有 価 証 券	173																																																																
投 資 不 動 産	320																																																																
計	1,152																																																																
一年内返済予定長期借入金	350 百万円																																																																
長 期 借 入 金	1,802																																																																
保 証 債 務	239																																																																
計	2,391																																																																
<p>2. 会社が発行する株式の総数 普通株式 32,000,000 株 発行済株式の総数 普通株式 8,771,000 株</p>	<p>2. 会社が発行する株式の総数 普通株式 32,000,000 株 発行済株式の総数 普通株式 8,771,000 株</p>																																																																
<p>3. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式60株であります。</p>	<p>3. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 460株であります。</p>																																																																
<p>4. 保証債務 次の関係会社の金融機関からの借入金に対して保証をしております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保 証 先</th><th>金 額 (百万円)</th><th>内 容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>(株)ホンダ四輪販売丸順</td><td style="text-align: right;">685</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>タイ・マルジュン社</td><td style="text-align: right;">321</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">1,006</td><td></td></tr> </tbody> </table>	保 証 先	金 額 (百万円)	内 容	(株)ホンダ四輪販売丸順	685	借入債務	タイ・マルジュン社	321	借入債務	計	1,006		<p>4. 保証債務 次の関係会社に対して保証をしております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保 証 先</th><th>金 額 (百万円)</th><th>内 容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>タイ・マルジュン社</td><td style="text-align: right;">1,881</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>広州丸順汽车配件有限公司</td><td style="text-align: right;">679</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>(株)ホンダ四輪販売丸順</td><td style="text-align: right;">239</td><td>仕入債務</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">2,799</td><td></td></tr> </tbody> </table>	保 証 先	金 額 (百万円)	内 容	タイ・マルジュン社	1,881	借入債務	広州丸順汽车配件有限公司	679	借入債務	(株)ホンダ四輪販売丸順	239	仕入債務	計	2,799																																						
保 証 先	金 額 (百万円)	内 容																																																															
(株)ホンダ四輪販売丸順	685	借入債務																																																															
タイ・マルジュン社	321	借入債務																																																															
計	1,006																																																																
保 証 先	金 額 (百万円)	内 容																																																															
タイ・マルジュン社	1,881	借入債務																																																															
広州丸順汽车配件有限公司	679	借入債務																																																															
(株)ホンダ四輪販売丸順	239	仕入債務																																																															
計	2,799																																																																
<p>5. 配当制限 その他の剰余金の金額のうち、自己株式相当額0百万円については、利益の配当に充当することが制限されております。</p>	<p>5. 配当制限 商法第 290条第 1 項第 6 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 248百万円でありませす。</p>																																																																

第 4 4 期 (平成 14 年 3 月 31 日)	第 4 5 期 (平成 15 年 3 月 31 日)												
<p>6. 当座借越契約</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 5 行と当座借越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座借越極度額</td> <td style="text-align: right;">2,150 百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">900</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,250</td> </tr> </table>	当座借越極度額	2,150 百万円	借入実行残高	900	差引額	1,250	<p>6. 当座借越契約</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 10 行と当座借越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座借越極度額</td> <td style="text-align: right;">4,050 百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,650</td> </tr> </table>	当座借越極度額	4,050 百万円	借入実行残高	400	差引額	3,650
当座借越極度額	2,150 百万円												
借入実行残高	900												
差引額	1,250												
当座借越極度額	4,050 百万円												
借入実行残高	400												
差引額	3,650												
<p>7. 期末日満期手形</p> <p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">4 百万円</td> </tr> </table>	受 取 手 形	4 百万円											
受 取 手 形	4 百万円												

(損益計算書関係)

第 4 4 期 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 3 月 31 日)	第 4 5 期 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)																		
<p>1. 研究開発費の総額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費</td> <td style="text-align: right;">642 百万円</td> </tr> </table>	一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費	642 百万円	<p>1. 研究開発費の総額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費</td> <td style="text-align: right;">552 百万円</td> </tr> </table>	一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費	552 百万円														
一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費	642 百万円																		
一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費	552 百万円																		
<p>2. 営業外収益のうち、関係会社との取引は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受 取 利 息</td> <td style="text-align: right;">11 百万円</td> </tr> </table>	受 取 利 息	11 百万円	<p>2. 営業外収益のうち、関係会社との取引は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受 取 利 息</td> <td style="text-align: right;">6 百万円</td> </tr> <tr> <td>受 取 地 代 家 賃</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> </table>	受 取 利 息	6 百万円	受 取 地 代 家 賃	19												
受 取 利 息	11 百万円																		
受 取 利 息	6 百万円																		
受 取 地 代 家 賃	19																		
<p>4. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">7 百万円</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7</td> </tr> </table>	機 械 及 び 装 置	7 百万円	車 輛 運 搬 具	0	計	7	<p>3. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">6 百万円</td> </tr> <tr> <td>工 具、器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">38</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">45</td> </tr> </table>	機 械 及 び 装 置	6 百万円	工 具、器 具 及 び 備 品	38	計	45						
機 械 及 び 装 置	7 百万円																		
車 輛 運 搬 具	0																		
計	7																		
機 械 及 び 装 置	6 百万円																		
工 具、器 具 及 び 備 品	38																		
計	45																		
<p>4. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">1 百万円</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2</td> </tr> </table>	機 械 及 び 装 置	1 百万円	車 輛 運 搬 具	0	計	2	<p>4. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">1 百万円</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2</td> </tr> </table>	機 械 及 び 装 置	1 百万円	車 輛 運 搬 具	0	計	2						
機 械 及 び 装 置	1 百万円																		
車 輛 運 搬 具	0																		
計	2																		
機 械 及 び 装 置	1 百万円																		
車 輛 運 搬 具	0																		
計	2																		
<p>5. 固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>工 具、器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">33</td> </tr> </table>	建 物	0 百万円	機 械 及 び 装 置	26	車 輛 運 搬 具	0	工 具、器 具 及 び 備 品	5	計	33	<p>5. 固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">34</td> </tr> <tr> <td>工 具、器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">39</td> </tr> </table>	機 械 及 び 装 置	34	工 具、器 具 及 び 備 品	4	そ の 他	0	計	39
建 物	0 百万円																		
機 械 及 び 装 置	26																		
車 輛 運 搬 具	0																		
工 具、器 具 及 び 備 品	5																		
計	33																		
機 械 及 び 装 置	34																		
工 具、器 具 及 び 備 品	4																		
そ の 他	0																		
計	39																		

## (税効果会計)

第 4 4 期 (平成 14 年 3 月 31 日)	第 4 5 期 (平成 15 年 3 月 31 日)																																																																				
<p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">繰延税金資産</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">81 百万円</td></tr> <tr><td>子会社株式</td><td style="text-align: right;">56</td></tr> <tr><td>会員権</td><td style="text-align: right;">18</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">26</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">69</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">47</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">116</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">439</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">56</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">382</td></tr> <tr><td colspan="2">繰延税金負債</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">287</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">287</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">95</td></tr> </table>	繰延税金資産		投資有価証券	81 百万円	子会社株式	56	会員権	18	未払事業税	11	貸倒引当金	26	賞与引当金	69	退職給付引当金	47	役員退職慰労引当金	116	その他	11	繰延税金資産小計	439	評価性引当額	56	繰延税金資産合計	382	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	287	繰延税金負債合計	287	繰延税金資産の純額	95	<p>1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">繰延税金資産</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">66 百万円</td></tr> <tr><td>子会社株式</td><td style="text-align: right;">55</td></tr> <tr><td>会員権</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>投資損失引当金</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">85</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">70</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">26</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">31</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">415</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">129</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">285</td></tr> <tr><td colspan="2">繰延税金負債</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">164</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">164</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">121</td></tr> </table>	繰延税金資産		投資有価証券	66 百万円	子会社株式	55	会員権	19	貸倒引当金	30	投資損失引当金	30	賞与引当金	85	退職給付引当金	70	役員退職慰労引当金	26	その他	31	繰延税金資産小計	415	評価性引当額	129	繰延税金資産合計	285	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	164	繰延税金負債合計	164	繰延税金資産の純額	121
繰延税金資産																																																																					
投資有価証券	81 百万円																																																																				
子会社株式	56																																																																				
会員権	18																																																																				
未払事業税	11																																																																				
貸倒引当金	26																																																																				
賞与引当金	69																																																																				
退職給付引当金	47																																																																				
役員退職慰労引当金	116																																																																				
その他	11																																																																				
繰延税金資産小計	439																																																																				
評価性引当額	56																																																																				
繰延税金資産合計	382																																																																				
繰延税金負債																																																																					
その他有価証券評価差額金	287																																																																				
繰延税金負債合計	287																																																																				
繰延税金資産の純額	95																																																																				
繰延税金資産																																																																					
投資有価証券	66 百万円																																																																				
子会社株式	55																																																																				
会員権	19																																																																				
貸倒引当金	30																																																																				
投資損失引当金	30																																																																				
賞与引当金	85																																																																				
退職給付引当金	70																																																																				
役員退職慰労引当金	26																																																																				
その他	31																																																																				
繰延税金資産小計	415																																																																				
評価性引当額	129																																																																				
繰延税金資産合計	285																																																																				
繰延税金負債																																																																					
その他有価証券評価差額金	164																																																																				
繰延税金負債合計	164																																																																				
繰延税金資産の純額	121																																																																				
<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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table border="1"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.1%</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;">2.5</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.2</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.2</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;">43.6</td></tr> </table>	法定実効税率	41.1%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	2.5	住民税均等割等	0.2	その他	0.2	税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.6	<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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table border="1"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.1%</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;">2.3</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>評価性引当額増加額</td><td style="text-align: right;">10.3</td></tr> <tr><td>投資損失引当金</td><td style="text-align: right;">7.1</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">1.3</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.6</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;">63.1</td></tr> </table>	法定実効税率	41.1%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	2.3	住民税均等割等	0.3	評価性引当額増加額	10.3	投資損失引当金	7.1	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.3	その他	0.6	税効果会計適用後の法人税等の負担率	63.1																																						
法定実効税率	41.1%																																																																				
(調整)																																																																					
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.5																																																																				
住民税均等割等	0.2																																																																				
その他	0.2																																																																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.6																																																																				
法定実効税率	41.1%																																																																				
(調整)																																																																					
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.3																																																																				
住民税均等割等	0.3																																																																				
評価性引当額増加額	10.3																																																																				
投資損失引当金	7.1																																																																				
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.3																																																																				
その他	0.6																																																																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	63.1																																																																				
	<p>3. 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前事業年度の41.1%から39.8%に変更されております。その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が0百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が5百万円、その他有価証券評価差額金が5百万円、それぞれ増加しております。</p>																																																																				

### 3.利益処分案

(単位：百万円)

科 目	第 4 4 期 〔 自 平成 13 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 14 年 3 月 31 日 〕		第 4 5 期 〔 自 平成 14 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 15 年 3 月 31 日 〕	
	金 額		金 額	
当期末処分利益 利益処分量		493		351
1. 配 当 金	87		57	
2. 役 員 賞 与 金 (うち監査役賞与金)	16 (0)		14 (0)	
3. 任 意 積 立 金				
(1) 別 途 積 立 金	200	303	150	221
次期繰越利益		190		130

#### 4. 役員 の 異 動(平成15年6月24日付予定)

(1) 新任監査役候補

常 勤 監 査 役      西 部   隆 雄      (現 株式会社共立総合研究所 常務取締役)

(2) 退任予定監査役

二 宮   浩      (現 常勤監査役)