

## 平成 16 年 3 月期

## 個別財務諸表の概要

平成 16 年 5 月 24 日

上場会社名 オリコン株式会社

上場取引所

株式会社大阪証券取引所

コード番号 4800

ヘラクレス市場

(URL http://www.oricon.jp)

本社所在都道府県

東京都

代表者 代表取締役社長 小池 恒

問合せ先責任者 執行役員社長室長 古川 善健

TEL (03)3405 - 5252

決算取締役会開催日 平成 16 年 5 月 24 日

中間配当制度の有無 有・無

定時株主総会開催日 平成 16 年 6 月 25 日

単元株制度採用の有無 有・無

## 1 16 年 3 月期の業績 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

## (1) 経営成績

(千円未満切捨)

|           | 売上高       |         | 営業利益    |         | 経常利益    |         |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | 千円        | %       | 千円      | %       | 千円      | %       |
| 16 年 3 月期 | 1,024,508 | ( 6.9)  | 168,630 | ( 33.3) | 165,648 | ( 30.9) |
| 15 年 3 月期 | 1,100,619 | ( 42.4) | 252,816 | ( 34.8) | 239,575 | ( 39.4) |

|           | 当期純利益  |       | 1 株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|-----------|--------|-------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
|           | 千円     | %     | 円 銭             | 円 銭                    | %              | %            | %            |
| 16 年 3 月期 | 57,392 | ( - ) | 2,228 65        | 2,181 97               | 2.8            | 5.5          | 16.2         |
| 15 年 3 月期 | 67,362 | ( - ) | 2,583 99        | -                      | 3.2            | 8.0          | 21.8         |

(注) 期中平均株式数 16 年 3 月期 25,752 株 15 年 3 月期 26,069 株

会計処理の方法の変更 有・無

売上高, 営業利益, 経常利益, 当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2) 配当状況

|           | 1 株当たり年間配当金 |           |           | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本配当率 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|------|---------|
|           | 円 銭         | 中間<br>円 銭 | 期末<br>円 銭 |               |      |         |
| 16 年 3 月期 | 1,000 00    |           | 1,000 00  | 25,562        | 44.9 | 1.3     |
| 15 年 3 月期 | 1,000 00    |           | 1,000 00  | 25,893        | -    | 1.3     |

(注) 16 年 3 月期期末配当金の内訳 普通配当 1,000 円 00 銭

## (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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
|           | 千円        | 千円        | %      | 円 銭        |
| 16 年 3 月期 | 2,965,658 | 1,998,972 | 67.4   | 78,200 93  |
| 15 年 3 月期 | 3,066,368 | 2,033,202 | 66.3   | 78,523 25  |

(注) 期末発行済株式数 16 年 3 月期 25,562 株 15 年 3 月期 25,893 株

期末自己株式数 16 年 3 月期 646 株 15 年 3 月期 315 株

## 2 17 年 3 月期の業績予想 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

当社は業績予想を開示しておりません。

財務諸表等  
貸借対照表

| 区分               | 注記<br>番号 | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |            | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |            | 増減          |            |      |
|------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------|
|                  |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(千円) | 増減比<br>(%) |      |
| (資産の部)           |          |                       |            |                       |            |             |            |      |
| 流動資産             |          |                       |            |                       |            |             |            |      |
| 1. 現金及び預金        | 4        | 466,224               |            | 272,738               |            | 193,485     |            |      |
| 2. 売掛金           | 1        | 226,495               |            | 318,785               |            | 92,290      |            |      |
| 3. 有価証券          |          | 20,009                |            | 22,888                |            | 2,879       |            |      |
| 4. 商品            |          | -                     |            | 208                   |            | 208         |            |      |
| 5. 貯蔵品           |          | -                     |            | 567                   |            | 567         |            |      |
| 6. 前渡金           |          | 10,500                |            | 10,812                |            | 312         |            |      |
| 7. 前払費用          |          | 13,121                |            | 12,666                |            | 454         |            |      |
| 8. 繰延税金資産        |          | 8,345                 |            | 13,544                |            | 5,198       |            |      |
| 9. 未収入金          | 1        | 86,413                |            | 52,151                |            | 34,262      |            |      |
| 10. 未収還付法人税等     |          | 19,890                |            | 31,361                |            | 11,471      |            |      |
| 11. 短期貸付金        | 1        | 1,183,794             |            | 1,439,746             |            | 255,951     |            |      |
| 12. その他          |          | 55                    |            | 20                    |            | 35          |            |      |
| 貸倒引当金            |          | 14,316                |            | 23,716                |            | 9,399       |            |      |
| 流動資産合計           |          | 2,020,532             | 68.1       | 2,151,775             | 70.2       | 131,243     |            | 6.1  |
| 固定資産             |          |                       |            |                       |            |             |            |      |
| 1. 有形固定資産        |          |                       |            |                       |            |             |            |      |
| (1) 建物           |          | 19,144                |            | 18,904                |            |             |            |      |
| 減価償却累計額          |          | 4,725                 | 14,419     | 1,888                 | 17,015     | 2,596       |            |      |
| (2) 車両運搬具        |          | 8,103                 |            | 8,103                 |            |             |            |      |
| 減価償却累計額          |          | 4,644                 | 3,458      | 3,024                 | 5,078      | 1,619       |            |      |
| (3) 工具、器具及び備品    |          | 209,325               |            | 198,182               |            |             |            |      |
| 減価償却累計額          |          | 130,350               | 78,975     | 91,999                | 106,182    | 27,207      |            |      |
| 有形固定資産合計         |          |                       | 96,852     |                       | 128,276    | 31,423      |            | 24.5 |
| 2. 無形固定資産        |          |                       |            |                       |            |             |            |      |
| (1) ソフトウェア       |          |                       | 118,434    |                       | 157,604    | 39,169      |            |      |
| (2) 電話加入権        |          |                       | 1,224      |                       | 1,224      | -           |            |      |
| 無形固定資産合計         |          |                       | 119,658    |                       | 158,828    | 39,169      |            | 24.7 |
| 3. 投資その他の資産      |          |                       |            |                       |            |             |            |      |
| (1) 投資有価証券       |          |                       | 81,289     |                       | 76,637     | 4,651       |            |      |
| (2) 関係会社株式       |          |                       | 428,999    |                       | 301,536    | 127,462     |            |      |
| (3) その他の関係会社有価証券 |          |                       | 353        |                       | 2,925      | 2,571       |            |      |
| (4) 出資金          |          |                       | 4,200      |                       | 4,200      | -           |            |      |
| (5) 長期貸付金        |          |                       | 26,833     |                       | -          | 26,833      |            |      |
| (6) 長期前払費用       |          |                       | 6,819      |                       | 9,964      | 3,144       |            |      |
| (7) 繰延税金資産       |          |                       | 51,426     |                       | 113,675    | 62,248      |            |      |
| (8) 敷金保証金        |          |                       | 102,013    |                       | 102,013    | -           |            |      |
| (9) その他          |          |                       | 29,496     |                       | 16,535     | 12,961      |            |      |
| 貸倒引当金            |          |                       | 13,416     |                       | -          | 13,416      |            |      |
| 投資その他の資産合計       |          |                       | 718,015    | 24.2                  | 627,487    | 90,527      |            | 14.4 |
| 固定資産合計           |          |                       | 934,526    | 31.5                  | 914,592    | 19,933      |            | 2.2  |
| 繰延資産             |          |                       |            |                       |            |             |            |      |
| 1. 社債発行費         |          |                       |            |                       |            |             |            |      |
| 繰延資産合計           |          |                       | 10,600     | 0.4                   | -          | 10,600      |            | -    |
| 資産合計             |          |                       | 2,965,658  | 100.0                 | 3,066,368  | 100,709     |            | 3.3  |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |            | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |            | 増減          |            |  |
|--------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|------------|--|
|                    |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(千円) | 増減比<br>(%) |  |
| (負債の部)             |          |                       |            |                       |            |             |            |  |
| 流動負債               |          |                       |            |                       |            |             |            |  |
| 1. 買掛金             |          | 8,303                 |            | 10,241                |            | 1,937       |            |  |
| 2. 短期借入金           |          | 24,000                |            | 620,000               |            | 596,000     |            |  |
| 3. 1年以内に返済予定の長期借入金 |          | 60,000                |            | 60,000                |            | -           |            |  |
| 4. 未払金             |          | 23,675                |            | 37,115                |            | 13,440      |            |  |
| 5. 未払費用            |          | 31,762                |            | 23,225                |            | 8,536       |            |  |
| 6. 未払消費税等          |          | 11,558                |            | 6,746                 |            | 4,812       |            |  |
| 7. 前受金             |          | 1,661                 |            | 2,539                 |            | 877         |            |  |
| 8. 預り金             |          | 5,290                 |            | 3,006                 |            | 2,283       |            |  |
| 9. その他             |          | 364                   |            | 186                   |            | 178         |            |  |
| 流動負債合計             |          | 166,617               | 5.6        | 763,061               | 24.9       | 596,444     | 78.2       |  |
| 固定負債               |          |                       |            |                       |            |             |            |  |
| 1. 社債              |          | 600,000               |            | -                     |            | 600,000     |            |  |
| 2. 長期借入金           |          | 180,000               |            | 240,000               |            | 60,000      |            |  |
| 3. 長期未払金           |          | 20,069                |            | 30,103                |            | 10,034      |            |  |
| 固定負債合計             |          | 800,069               | 27.0       | 270,103               | 8.8        | 529,965     | 196.2      |  |
| 負債合計               |          | 966,686               | 32.6       | 1,033,165             | 33.7       | 66,479      | 6.4        |  |
| (資本の部)             |          |                       |            |                       |            |             |            |  |
| 資本金                |          |                       |            |                       |            |             |            |  |
| 2                  |          | 1,048,000             | 35.3       | 1,048,000             | 34.2       | -           | -          |  |
| 資本剰余金              |          |                       |            |                       |            |             |            |  |
| 1. 資本準備金           |          | 906,791               |            | 906,791               |            | -           | -          |  |
| 資本剰余金合計            |          | 906,791               | 30.6       | 906,791               | 29.6       | -           | -          |  |
| 利益剰余金              |          |                       |            |                       |            |             |            |  |
| 1. 当期末処分利益         |          | 159,322               |            | 127,823               |            | -           | -          |  |
| 利益剰余金合計            |          | 159,322               | 5.4        | 127,823               | 4.1        | 31,499      | 24.6       |  |
| その他有価証券評価差額金       |          | 544                   | 0.0        | 175                   | 0.0        | 719         | -          |  |
| 自己株式               | 3        | 115,686               | 3.9        | 49,237                | 1.6        | 66,449      | 135.0      |  |
| 資本合計               |          | 1,998,972             | 67.4       | 2,033,202             | 66.3       | 34,230      | 1.7        |  |
| 負債・資本合計            |          | 2,965,658             | 100.0      | 3,066,368             | 100.0      | 100,709     | 3.3        |  |

**損益計算書**

| 区分                        | 注記<br>番号 | 当事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |            | 増減          |            |         |        |
|---------------------------|----------|--|------------|--|------------|-------------|------------|---------|--------|
|                           |          | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 増減額<br>(千円) | 増減比<br>(%) |         |        |
| 売上高                       | 1        |  | 1,024,508  | 100.0                                  |            | 1,100,619   | 100.0      | 76,111  | 6.9    |
| 売上原価                      |          |  | 336,808    | 32.9                                   |            | 369,190     | 33.5       | 32,382  | 8.8    |
| 売上総利益                     |          |  | 687,699    | 67.1                                   |            | 731,428     | 66.5       | 43,729  | 6.0    |
| 販売費及び一般管理費                |          |  |            |  |            |             |            |         |        |
| 1. 広告宣伝費                  |          | 27,429                                 |            |  | -          |             |            |         |        |
| 2. 役員報酬                   |          | 92,503                                 |            |  | 89,968     |             |            |         |        |
| 3. 給与手当                   |          | 145,792                                |            |  | 129,625    |             |            |         |        |
| 4. 支払報酬                   |          | 41,925                                 |            |  | -          |             |            |         |        |
| 5. 地代家賃                   |          | 42,287                                 |            |  | 36,983     |             |            |         |        |
| 6. 減価償却費                  |          | 16,220                                 |            |  | 15,995     |             |            |         |        |
| 7. 貸倒引当金繰入額               |          | 347                                    |            |  | 22,684     |             |            |         |        |
| 8. その他                    |          | 152,560                                | 519,069    | 50.6                                   | 183,353    | 478,611     | 43.5       | 40,457  | 8.5    |
| 営業利益                      |          |  | 168,630    | 16.5                                   |            | 252,816     | 20.3       | 84,186  | 33.3   |
| 営業外収益                     |          |  |            |  |            |             |            |         |        |
| 1. 受取利息                   | 1        | 23,152                                 |            |  | 22,726     |             |            |         |        |
| 2. 有価証券利息                 |          | 148                                    |            |  | 246        |             |            |         |        |
| 3. 受取配当金                  |          | 232                                    |            |  | 150        |             |            |         |        |
| 4. 有価証券売却益                |          | 2,107                                  |            |  | 600        |             |            |         |        |
| 5. その他                    |          | 2,558                                  | 28,200     | 2.7                                    | 287        | 24,010      | 2.2        | 4,189   | 17.5   |
| 営業外費用                     |          |  |            |  |            |             |            |         |        |
| 1. 支払利息                   |          | 9,060                                  |            |  | 20,714     |             |            |         |        |
| 2. 社債利息                   |          | 7,627                                  |            |  | -          |             |            |         |        |
| 3. 社債発行費償却                |          | 5,300                                  |            |  | -          |             |            |         |        |
| 4. 有価証券売却損                |          | 189                                    |            |  | -          |             |            |         |        |
| 5. 株式関連費                  |          | 8,900                                  |            |  | 16,537     |             |            |         |        |
| 6. その他                    |          | 104                                    | 31,181     | 3.0                                    | -          | 37,252      | 3.4        | 6,070   | 16.3   |
| 経常利益                      |          |  | 165,648    | 16.2                                   |            | 239,575     | 21.8       | 73,926  | 30.9   |
| 特別損失                      |          |  |            |  |            |             |            |         |        |
| 1. 固定資産除却損                | 2        | -                                      |            |  | 16,423     |             |            |         |        |
| 2. 関係会社株式売却損              |          | 504                                    |            |  | -          |             |            |         |        |
| 3. 投資有価証券評価損              |          | 24,488                                 |            |  | 49,104     |             |            |         |        |
| 4. 関係会社株式評価損              |          | 833                                    |            |  | 157,725    |             |            |         |        |
| 5. 貸倒引当金繰入額               |          | 3,815                                  |            |  | -          |             |            |         |        |
| 6. 金利スワップ解約損              |          | -                                      |            |  | 57,950     |             |            |         |        |
| 7. 本社移転費用                 |          | -                                      | 29,641     | 2.9                                    | 23,514     | 304,718     | 27.7       | 275,077 | 90.3   |
| 税引前当期純利益又は税<br>引前当期純損失( ) |          |  | 136,007    | 13.3                                   |            | 65,143      | 5.9        | 201,150 | -      |
| 法人税、住民税及び事業税              |          | 11,665                                 |            |  | 62,217     |             |            |         |        |
| 法人税等調整額                   |          | 66,949                                 | 78,615     | 7.7                                    | 59,998     | 2,219       | 0.2        | 76,395  | 3442.6 |
| 当期純利益又は当期純損<br>失( )       |          |  | 57,392     | 5.6                                    |            | 67,362      | 6.1        | 124,754 | -      |
| 前期繰越利益                    |          |  | 101,930    |  |            | 195,185     |            | 93,255  |        |
| 当期末処分利益                   |          |  | 159,322    |  |            | 127,823     |            | 31,499  |        |

利益処分計算書

| 区分      | 注記<br>番号 | 当事業年度<br>株主総会承認予定日<br>(平成16年6月25日) |         | 前事業年度<br>株主総会承認日<br>(平成15年6月26日) |         | 増減          |            |
|---------|----------|------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|-------------|------------|
|         |          | 金額(千円)                             |         | 金額(千円)                           |         | 増減額<br>(千円) | 増減比<br>(%) |
| 当期末処分利益 |          |                                    | 159,322 |                                  | 127,823 | 31,499      | 24.6       |
| 利益処分額   |          |                                    |         |                                  |         |             |            |
| 1. 配当金  |          | 25,562                             | 25,562  | 25,893                           | 25,893  | 331         | 1.3        |
| 次期繰越利益  |          |                                    | 133,760 |                                  | 101,930 | 31,830      | 31.2       |
|         |          |                                    |         |                                  |         |             |            |

## 重要な会計方針

| 項 目                        | 当事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|----------------------------|---|
| 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<br>償却原価法（定額法）<br>子会社株式<br>移動平均法による原価法<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直<br>入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法   |
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法      | デリバティブ<br>時価法   |
| 3. 固定資産の減価償却の方法            | (1) 有形固定資産<br>定率法を採用しております。なお、耐用年数については下記のとおり、<br>また、残存価額については取得価額の10%としております。<br>建物：8年～15年<br>工具、器具及び備品：2年～10年<br>(2) 無形固定資産<br>ソフトウェア（自社利用）については、自社における利用可能期間（5<br>年）に基づく定額法を採用しております。  |
| 4. 繰延資産の処理方法               | 社債発行費<br>3年均等償却を行っております。<br>社債発行費は従来支出額の全額を支出時の費用として処理してきまし<br>たが、起債規模の拡大にともない、その支出の効果が及ぶ期間が長期化<br>する状況のもとで、各年度の費用負担を平準化し、もって期間損益の適<br>正化をはかるため、当期より商法施行規則第39条（社債発行費用の繰延<br>に関する規定）に基づき3年均等償却を行うことに変更しました。これ<br>により従来の方法によった場合に比べて、経常利益及び税引前当期純利<br>益は、10,600千円多く計上されております。 |
| 5. 引当金の計上基準                | 貸倒引当金<br>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<br>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勘察<br>し、回収不能見積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<br>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<br>処理によっております。  |
| 7. ヘッジ会計の方法                | (1) ヘッジ会計の方法<br>繰延ヘッジ処理によっております。<br>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段...金利スワップ<br>ヘッジ対象...借入金<br>(3) ヘッジ方針<br>借入金の金利変動リスクをヘッジする目的で行っております。<br>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br>特例処理によっているスワップであるため、有効性の評価を省略して<br>おります。  |
| 8. 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は、税抜方式によっております。  |

表示方法の変更

| <p style="text-align: center;">当事業年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>                                 | <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>(自 平成14年4月1日<br/>至 平成15年3月31日)</p>   |
|---|---|
| <p>「広告宣伝費」、「支払報酬」は、販売費及び一般管理費の合計の5/100を超えたため、当期より区分掲記しました。なお、前期の広告宣伝費、支払報酬はそれぞれ、16,956千円、23,062千円であります。</p> | <p>「広告宣伝費」、「支払報酬」は、販売費及び一般管理費の合計の5/100以下となったため、当期より「その他」に含めて表示することとしました。なお、当期の広告宣伝費、支払報酬はそれぞれ、16,956千円、23,062千円であります。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 当事業年度<br>(平成16年3月31日)   | 前事業年度<br>(平成15年3月31日)  |
|---|--|
| <p>1. 関係会社に対する資産・負債</p> <p>売掛金 171,477千円</p> <p>未収入金 85,190千円</p> <p>短期貸付金 1,156,895千円</p> <p>2. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <p>授権株式数 普通株式 104,742株</p> <p>発行済株式総数 普通株式 26,208株</p> <p>3. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式646株であります。</p> <p>4. 担保資産</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p>現金及び預金 41,000千円</p> <p>5. 配当制限</p> <p>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ることにより増加した純資産額は544千円であります。</p> | <p>1. 関係会社に対する資産・負債</p> <p>売掛金 232,493千円</p> <p>未収入金 50,466千円</p> <p>短期貸付金 1,384,746千円</p> <p>2. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <p>授権株式数 普通株式 104,742株</p> <p>発行済株式総数 普通株式 26,208株</p> <p>3. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式315株であります。</p> <p>4.</p> <p>5.</p> |

(損益計算書関係)

| 当事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   |
|---|--|
| <p>1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <p>関係会社への売上高 680,450千円</p> <p>関係会社よりの受取利息 22,572千円</p> <p>2.</p> | <p>1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <p>関係会社への売上高 753,895千円</p> <p>関係会社よりの受取利息 22,048千円</p> <p>2. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <p>建物 13,591千円</p> <p>工具器具及び備品 2,832</p> <hr/> <p style="text-align: right;">16,423</p> |



## (リース取引関係)

| 当事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   |                 |                    |                 | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   |                 |                    |                 |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1. 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<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                 |                    |                 | 1. リース物件の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<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                 |                    |                 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
| 建物   | 4,330           | 2,309              | 2,020           | 建物   | 4,330           | 1,443              | 2,886           |
| 工具、器具及び備品  | 18,402          | 14,866             | 3,536           | 工具、器具及び備品  | 18,402          | 11,186             | 7,216           |
| 合計   | 22,732          | 17,175             | 5,556           | 合計   | 22,732          | 12,629             | 10,103          |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額   |                 |                    |                 | (2) 未経過リース料期末残高相当額   |                 |                    |                 |
|  | 1年以内            |                    | 4,317千円         |  | 1年以内            |                    | 4,642千円         |
|  | 1年超             |                    | 1,585千円         |  | 1年超             |                    | 5,902千円         |
|  | 合計              |                    | 5,903千円         |  | 合計              |                    | 10,545千円        |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |                 |                    |                 | (3) 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          |                    | 4,957千円         |  | 支払リース料          |                    | 4,957千円         |
|  | 減価償却費相当額        |                    | 4,546千円         |  | 減価償却費相当額        |                    | 4,546千円         |
|  | 支払利息相当額         |                    | 314千円           |  | 支払利息相当額         |                    | 477千円           |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法  |                 |                    |                 | (4) 減価償却費相当額の算定方法  |                 |                    |                 |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。   |                 |                    |                 | 同左   |                 |                    |                 |
| (5) 利息相当額の算定方法   |                 |                    |                 | (5) 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。                          |                 |                    |                 | 同左   |                 |                    |                 |
| 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料   |                 |                    |                 | 2. オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料   |                 |                    |                 |
|  | 1年以内            |                    | 3,490千円         |  | 1年以内            |                    | 1,654千円         |
|  | 1年超             |                    | 6,426千円         |  | 1年超             |                    | 1,654千円         |
|  | 合計              |                    | 9,916千円         |  | 合計              |                    | 3,309千円         |

(有価証券関係)

当事業年度(自平成15年4月1日至平成16年3月31日)及び前事業年度(自平成14年4月1日至平成15年3月31日)における子会社株式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)

| 当事業年度<br>(平成16年3月31日)                          | 前事業年度<br>(平成15年3月31日)   |
|--|---|
| 1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳<br>(単位:千円)               | 1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳<br>(単位:千円)  |
| 繰延税金資産   | 繰延税金資産  |
| 未払賞与否認額  | 未払賞与否認額   |
| 貸倒引当金繰入超過額                                     | 貸倒引当金繰入超過額  |
| 繰延資産認容分  | 前払費用否認損   |
| 投資有価証券評価損                                      | 投資有価証券評価損   |
| 子会社会社株式評価損                                     | 子会社会社株式評価損  |
| 繰延税金資産小計                                       | その他有価証券評価差額金  |
| 評価性引当額   | 繰延税金資産小計  |
| 繰延税金資産合計                                       | 評価性引当額  |
| 繰延税金負債   | 繰延税金資産合計  |
| 未収事業税損金算入額                                     | 繰延税金負債  |
| その他有価証券評価差額金                                   | 未収事業税損金算入額  |
| 繰延税金負債合計                                       | 繰延税金資産の純額   |
| 繰延税金資産の純額                                      |   |
| 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の原因となった主な項目別の内訳 | 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の原因となった主な項目別の内訳  |
| 法定実効税率   | 当事業年度は税引前当期純損失であるため、記載しておりません。  |
| (調整)   |   |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                             |   |
| 住民税均等割等  |   |
| 評価性引当額   |   |
| その他  |   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                              |   |
|  | 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、当期の繰延税金資産及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、前期の42.1%から40.5%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4,485千円減少し、当期に計上された法人税等調整額が4,485千円増加しております。 |

## (1株当たり情報)

| 項目                       | 当事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   |
|--------------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額(円)             | 78,200.93                              | 78,523.25  |
| 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(円) | 2,228.65                               | 2,583.99   |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円)   | 2,181.97                               | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。<br>当事業年度から「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)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」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、同会計基準及び適用指針を前事業年度に適用した場合の影響はありません。 |

(注) 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 当事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) | 前事業年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額                           |  |  |
| 当期純利益又は当期純損失( ) (千円)                            | 57,392                                 | 67,362                                 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                | -                                      | -                                      |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(千円)                         | 57,392                                 | 67,362                                 |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                                 | 25,752                                 | 26,069                                 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                             |  |  |
| 当期純利益調整額(千円)                                    | -                                      | -                                      |
| 普通株式増加数(株)                                      | 551                                    | 18                                     |
| (うち新株予約権)                                       | (551)                                  | (18)                                   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | -                                      | -                                      |

役員の異動（平成 16 年 6 月 25 日付予定）

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の異動

新任取締役候補

該当事項はありません。

新任監査役候補

常勤監査役 野地 勇（現 顧問）

退任予定取締役

取締役 角川 歴彦

退任予定監査役

常勤監査役 桃野 義隆