

平成18年3月期 個別財務諸表の概要

平成 18年 5月 15日

会社名 フィールズ株式会社

上場取引所 JASDAQ

コード番号 2767

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.fields.biz>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 山本 英俊

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長

氏名 山中 裕之

TEL (03) 5784-2111(代)

決算取締役会開催日 平成18年5月15日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年6月29日

定時株主総会開催日 平成18年6月28日

単元株制度採用の有無 無

1. 18年3月期の業績 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満を切捨てて表示しております)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年3月期 | 88,251 | (10.4) | 12,497 | (1.8) | 12,836 | (4.3) |
| 17年3月期 | 79,970 | (22.8) | 12,275 | (2.7) | 12,312 | (2.1) |

| | 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 | % | % | % |
| 18年3月期 | 6,934 (3.2) | 19,681 88 | — — | 19.1 | 17.0 | 14.5 |
| 17年3月期 | 6,721 (3.1) | 19,289 46 | — — | 27.9 | 23.3 | 15.4 |

- (注) 1. 期中平均株式数 18年3月期 347,000株 17年3月期 343,000株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 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 | % | % |
| 18年3月期 | 4,000 00 | 2,000 00 | 2,000 00 | 1,388 | 20.3 | 3.5 |
| 17年3月期 | 4,000 00 | 2,000 00 | 2,000 00 | 1,388 | 20.7 | 4.2 |

(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 |
| 18年3月期 | 82,304 | 39,242 | 47.7 | 112,787 63 |
| 17年3月期 | 68,354 | 33,414 | 48.9 | 95,993 86 |

- (注) 1. 期末発行済株式数 18年3月期 347,000株 17年3月期 347,000株
 2. 期末自己株式数 18年3月期 —株 17年3月期 —株

2. 19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19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 | 34,700 | 3,710 | 2,040 | 2,000 00 | — — | — — |
| 通期 | 90,200 | 13,730 | 7,550 | — — | 2,000 00 | 4,000 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 21,757円 92銭

7. 財務諸表等

1. 貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 前 期 (平成 17 年 3 月 31 日) | | 当 期 (平成 18 年 3 月 31 日) | | 比較増減 (△は減) 金額 |
|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 9,872,987 | | 13,566,922 | | 3,693,935 |
| 受取手形 | 3,232,572 | | 1,746,185 | | △1,486,386 |
| 売掛金 ※1 | 34,061,850 | | 43,542,586 | | 9,480,735 |
| 有価証券 | 5,000 | | — | | △5,000 |
| 商品 | 146,691 | | 149,166 | | 2,475 |
| 貯蔵品 | 99,779 | | 2,023 | | △97,755 |
| 前渡金 | 32,371 | | 4,607 | | △27,763 |
| 商品化権前渡金 ※1 | 3,384,063 | | 3,652,792 | | 268,728 |
| 前払費用 | 214,699 | | 300,310 | | 85,611 |
| 繰延税金資産 | 200,372 | | 463,003 | | 262,631 |
| 未収入金 ※1 | 11,220 | | 23,080 | | 11,859 |
| 立替金 ※1 | 209,866 | | 204,611 | | △5,255 |
| 保管手形 | 91,936 | | 111,606 | | 19,670 |
| 営業外受取手形 | 878,333 | | 500,712 | | △377,620 |
| その他 ※1 | 205,095 | | 98,112 | | △106,983 |
| 貸倒引当金 | △84,300 | | △141,000 | | △56,700 |
| 流動資産合計 | 52,562,541 | 76.9 | 64,224,724 | 78.0 | 11,662,182 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | |
| 建物 | 2,347,171 | | 2,320,666 | | |
| 減価償却累計額 | △315,720 | 2,031,450 | △392,021 | 1,928,645 | △102,805 |
| 構築物 | 65,794 | | 62,201 | | |
| 減価償却累計額 | △17,792 | 48,002 | △24,533 | 37,668 | △10,333 |
| 車両運搬具 | 27,128 | | 29,623 | | |
| 減価償却累計額 | △16,548 | 10,579 | △20,147 | 9,475 | △1,104 |
| 工具器具備品 | 1,106,171 | | 1,091,590 | | |
| 減価償却累計額 | △419,139 | 687,032 | △526,818 | 564,772 | △122,259 |
| 土地 | | 1,547,993 | | 1,370,827 | △177,166 |
| 有形固定資産合計 | | 4,325,058 | | 3,911,388 | △413,669 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | |
| ソフトウェア | 260,219 | | 195,421 | | △64,797 |
| ソフトウェア仮勘定 | 442,446 | | 739,255 | | 296,808 |
| 電話加入権 | 18,539 | | 18,539 | | — |
| その他 | 56,700 | | 44,100 | | △12,600 |
| 無形固定資産合計 | | 777,906 | | 997,317 | 219,410 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,946,480 | | 2,858,403 | | 911,922 |
| 関係会社株式 | 5,510,550 | | 7,315,550 | | 1,805,000 |
| 出資金 | 22,830 | | 10,508 | | △12,321 |
| 長期貸付金 | 103,804 | | 103,204 | | △600 |
| 株主、役員又は従業員に 対する長期貸付金 | 539 | | — | | △539 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,222,856 | | 1,267,142 | | 44,285 |
| 破産更生債権等 | 102,952 | | 143,867 | | 40,915 |
| 長期前払費用 | 34,699 | | 27,957 | | △6,741 |
| 繰延税金資産 | 174,587 | | 123,267 | | △51,320 |
| 敷金保証金 ※1 | 1,774,978 | | 1,868,307 | | 93,329 |
| その他 | 86,486 | | 85,478 | | △1,007 |
| 貸倒引当金 | △97,206 | | △612,476 | | △515,270 |
| 投資損失引当金 | △195,000 | | △20,000 | | 175,000 |
| 投資その他の資産合計 | 10,688,559 | 15.6 | 13,171,210 | 16.0 | 2,482,651 |
| 固定資産合計 | 15,791,524 | 23.1 | 18,079,916 | 22.0 | 2,288,392 |
| 資産合計 | 68,354,065 | 100.0 | 82,304,640 | 100.0 | 13,950,575 |

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前 期 (平成 17 年 3 月 31 日) | | 当 期 (平成 18 年 3 月 31 日) | | 比較増減 (△は減) 金額 |
|-----------------|-----|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| (負債の部) | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 買掛金 | ※1 | 27,479,545 | | 34,453,859 | | 6,974,313 |
| 未払金 | | 981,274 | | 990,382 | | 9,108 |
| 未払費用 | | 2,200 | | 2,700 | | 500 |
| 未払法人税等 | | 2,609,000 | | 3,590,000 | | 981,000 |
| 未払消費税等 | | 132,032 | | 311,854 | | 179,821 |
| 前受金 | | 123,314 | | 50,343 | | △72,971 |
| 預り金 | | 477,574 | | 498,233 | | 20,658 |
| 賞与引当金 | | 20,000 | | 25,000 | | 5,000 |
| その他 | | — | | 3,359 | | 3,359 |
| 流動負債合計 | | 31,824,942 | 46.6 | 39,925,732 | 48.5 | 8,100,789 |
| II 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 129,925 | | 144,705 | | 14,780 |
| 役員退職慰労引当金 | | 568,700 | | 607,100 | | 38,400 |
| 預り保証金 | | 2,409,736 | | 2,384,794 | | △24,942 |
| その他 | | 5,893 | | — | | △5,893 |
| 固定負債合計 | | 3,114,255 | 4.5 | 3,136,600 | 3.8 | 22,344 |
| 負債合計 | | 34,939,197 | 51.1 | 43,062,332 | 52.3 | 8,123,134 |
| (資本の部) | | | | | | |
| I 資本金 | ※2 | 7,948,036 | 11.6 | 7,948,036 | 9.7 | — |
| II 資本剰余金 | | | | | | |
| 資本準備金 | | 7,994,953 | | 7,994,953 | | — |
| 資本剰余金合計 | | 7,994,953 | 11.7 | 7,994,953 | 9.7 | — |
| III 利益剰余金 | | | | | | |
| 利益準備金 | | 9,580 | | 9,580 | | — |
| 任意積立金 | | | | | | |
| 別途積立金 | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 5,000,000 |
| 当期末処分利益 | | 7,112,502 | | 7,554,115 | | 441,613 |
| 利益剰余金合計 | | 17,122,082 | 25.1 | 22,563,695 | 27.4 | 5,441,613 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | 349,796 | 0.5 | 735,622 | 0.9 | 385,826 |
| 資本合計 | | 33,414,868 | 48.9 | 39,242,308 | 47.7 | 5,827,440 |
| 負債・資本合計 | | 68,354,065 | 100.0 | 82,304,640 | 100.0 | 13,950,575 |

2. 損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 当 期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | 比較増減 |
|----------------|-----|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----------|
| | | | | | | (△は減) |
| | | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 |
| I 売上高 | | 79,970,015 | 100.0 | 88,251,762 | 100.0 | 8,281,746 |
| II 売上原価 ※1 | | 55,787,766 | 69.8 | 61,682,867 | 69.9 | 5,895,100 |
| 売上総利益 | | 24,182,248 | 30.2 | 26,568,894 | 30.1 | 2,386,646 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | |
| 広告宣伝費 | | 2,722,140 | | 3,070,003 | | |
| 役員報酬 | | 269,450 | | 286,200 | | |
| 給与手当 | | 3,365,690 | | 3,874,502 | | |
| 賞与 | | 38,846 | | 51,210 | | |
| 賞与引当金繰入額 | | 20,000 | | 25,000 | | |
| 法定福利費 | | 390,424 | | 467,220 | | |
| 福利厚生費 | | 44,272 | | 33,248 | | |
| 業務委託費 | | 756,856 | | 1,293,836 | | |
| 旅費交通費 | | 436,646 | | 447,745 | | |
| 減価償却費 | | 448,930 | | 502,937 | | |
| 地代家賃 | | 790,199 | | 959,287 | | |
| 求人教育費 | | 332,716 | | 394,558 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | 18,343 | | 143,813 | | |
| 退職給付費用 | | 26,668 | | 30,626 | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | — | | 57,400 | | |
| その他 | | 2,245,171 | 14.9 | 2,433,864 | 15.9 | 2,165,096 |
| 営業利益 | | 12,275,890 | 15.3 | 12,497,439 | 14.2 | 221,549 |
| IV 営業外収益 | | | | | | |
| 受取利息 ※1 | | 34,926 | | 25,488 | | |
| 有価証券利息 | | 175 | | 3,060 | | |
| 受取配当金 ※1 | | 33,021 | | 67,622 | | |
| 仕入割引 ※1 | | 159,760 | | 201,904 | | |
| 賃貸収入 ※1 | | 38,079 | | 5,393 | | |
| その他 ※1 | | 23,686 | 0.4 | 47,168 | 0.3 | 60,987 |
| V 営業外費用 | | | | | | |
| 支払利息 | | 7,351 | | — | | |
| 新株発行費 | | 91,906 | | — | | |
| 増資関連費用 | | 112,494 | | — | | |
| 賃貸原価 | | 16,848 | | — | | |
| 減価償却費 | | — | | 2,806 | | |
| その他 | | 24,354 | 0.3 | 9,100 | 0.0 | △241,049 |
| 経常利益 | | 12,312,584 | 15.4 | 12,836,170 | 14.5 | 523,586 |

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前 期 | | 当 期 | | 比較増減 (△は減) | | |
|--------------|-----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------|---------|
| | | (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月 31日) | | (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月 31日) | | | | |
| | | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | | 金額 | |
| VI 特別利益 | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 ※2 | | 4,726 | | 124,941 | | | | |
| 匿名組合投資利益 | | 45,171 | | 64,081 | | | | |
| 保証債務取崩益 | | 2,600 | | — | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | 162,685 | | — | | | | |
| 役員退職慰勞引当金戻入益 | | 131,100 | | — | | | | |
| 投資損失引当金戻入 | | — | | — | | | | |
| | | | 346,283 | 0.4 | 175,000 | 364,023 | 0.5 | 17,739 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | |
| 固定資産売却損 ※3 | | 1,666 | | — | | | | |
| 固定資産除却損 ※4 | | 89,039 | | 72,866 | | | | |
| 減損損失 | | — | | 56,819 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | — | | 1,251 | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | 175,534 | | 4,320 | | | | |
| 出資金評価損 | | — | | 12,311 | | | | |
| 会員権評価損 | | — | | 2,100 | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | — | | 471,900 | | | | |
| 投資損失引当金繰入額 | | 195,000 | 461,240 | — | 621,569 | 0.7 | 160,328 | |
| 税引前当期純利益 | | | 12,197,626 | 15.2 | | 12,578,624 | 14.3 | 380,997 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 5,354,480 | | 6,120,130 | | | | |
| 法人税等調整額 | | 121,863 | 5,476,343 | 6.8 | △476,119 | 5,644,010 | 6.4 | 167,667 |
| 当期純利益 | | | 6,721,283 | 8.4 | | 6,934,613 | 7.9 | 213,330 |
| 前期繰越利益 | | | 1,085,219 | | | 1,313,502 | | 228,283 |
| 中間配当額 | | | 694,000 | | | 694,000 | | — |
| 当期末処分利益 | | | 7,112,502 | | | 7,554,115 | | 441,613 |

利益処分案

(単位：千円)

| 科 目 | 前 期 (平成17年6月29日) | | 当 期 (平成18年6月28日) | |
|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | | | |
| I 当期末処分利益 | | 7,112,502 | | 7,554,115 |
| II 利益処分額 | | | | |
| 1. 配当金 | 694,000 | | 694,000 | |
| 2. 役員賞与金 (うち監査役分) | 105,000 (3,000) | | 105,000 (3,000) | |
| 3. 任意積立金 | | | | |
| (1) 別途積立金 | 5,000,000 | 5,799,000 | 5,000,000 | 5,799,000 |
| III 次期繰越利益 | | 1,313,502 | | 1,755,115 |

(注) 期別欄の日付は、株主総会承認予定日であります。

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

該当事項はありません。

当期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

該当事項はありません。

財務諸表作成のための基本となる重要な事項

重要な会計方針

| 項目 | 前 期 (自 平成16年 4月 1日) (至 平成17年 3月31日) | 当 期 (自 平成17年 4月 1日) (至 平成18年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) 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) 時価のないもの 移動平均法による原価法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左 |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | (1) 商品 中古遊技機 個別法による原価法 その他 移動平均法による原価法 (2) 貯蔵品 最終仕入原価法 | (1) 商品 中古遊技機 同左 その他 同左 (2) 貯蔵品 同左 |
| 3. 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法を採用しております。 主な耐用年数は次のとおりです。 建物 6～50年 構築物 10～50年 車両運搬具 4～6年 工具器具備品 3～20年 (2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法。 (3) 長期前払費用 定額法 | (1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法を採用しております。 主な耐用年数は次のとおりです。 建物 4～50年 構築物 10～50年 車両運搬具 4～6年 工具器具備品 3～20年 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左 |
| 4. 繰延資産の処理方法 | 新株発行費 支出時に全額費用処理しております。 平成16年6月15日付一般募集による新株式の発行(12,000株)は、引受会社が引受価額(1,108,755円)で買取引受を行い、これを引受価額と異なる発行価格(1,161,000円)で一般投資家に販売するスプレッド方式によっております。 スプレッド方式では、発行価格と引受価額との差額626,940千円が事実上の引受手数料であり、引受価額と同一の発行価格で一般投資家に販売する従来の方式であれば新株発行費として処理されていたものであります。 このため、従来の方式によった場合に比べ、新株発行費の額と資本金および資本準備金合計額は、それぞれ626,940千円少なく計上され、経常利益および税引前当期純利益は同額多く計上されております。 | — |

| 項目 | 前 期 (自 平成16年 4 月 1 日) (至 平成17年 3 月31日) | 当 期 (自 平成17年 4 月 1 日) (至 平成18年 3 月31日) |
|----------------------------|--|---|
| 5. 引当金の計上基準 | <p>(1) 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 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、その財政状態等を勘案して計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。</p> <p>(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。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 投資損失引当金 同左</p> <p>(3) 賞与引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p> |
| 6. 収益及び費用の計上基準 | <p>代行店販売については、遊技機を遊技機使用者へ納品し、遊技機製造者へ機器代金を納めたときに、手数料収入及び手数料原価として計上しております。</p> | 同左 |
| 7. リース取引の処理方法 | <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。</p> | 同左 |
| 8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p> | <p>消費税等の会計処理 同左</p> |

会計処理の変更

| 前 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当 期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--------------------------------------|--|
| ————— | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当期から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損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14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。 これにより税引前当期純利益が56,819千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。</p> |

表示方法の変更

| 前 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当 期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|--------------------------------------|
| <p>(損益計算書) 前期まで営業外収益において区分掲記しておりました「受取事務代行手数料」は、営業外収益の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにいたしました。なお、当期の「受取事務代行手数料」の金額は15,452千円であります。</p> | ————— |

追 加 情 報

| 前 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当 期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--------------------------------------|
| <p>「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、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当期から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。 この結果、販売費及び一般管理費が107,461千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、107,461千円減少しております。</p> | ————— |

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

| 前 期 (平成17年3月31日) | 当 期 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----|--------------|----------|----------|------------|----------|-------------|----------|--------|----------|----------|----------|-------------|----------|---------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|-----------|---------|-------------|--------|-----|-----|-------------|--|-----|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---|-----------|---------|-------------|--------|-----|-----|-------------|
| <p>※ 1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他の資産</td> <td style="text-align: right;">858,911千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">22,794,079千円</td> </tr> </table> <p>※ 2 授権株式数及び発行済株式 授権株式数 普通株式 586,000株 発行済株式総数 普通株式 347,000株</p> <p>3 偶発債務 当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊技機販売を代行する際に、その遊技機代金について保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>朝日商事株式会社</td><td style="text-align: right;">59,985千円</td></tr> <tr><td>ダイエー観光株式会社</td><td style="text-align: right;">58,480千円</td></tr> <tr><td>メイプラネット株式会社</td><td style="text-align: right;">33,698千円</td></tr> <tr><td>株式会社晃暉</td><td style="text-align: right;">30,571千円</td></tr> <tr><td>岩本開発株式会社</td><td style="text-align: right;">28,551千円</td></tr> <tr><td>株式会社B O S S</td><td style="text-align: right;">24,910千円</td></tr> <tr><td>株式会社ニイミ</td><td style="text-align: right;">23,739千円</td></tr> <tr><td>有限会社大晃</td><td style="text-align: right;">23,293千円</td></tr> <tr><td>有限会社ザシティ</td><td style="text-align: right;">19,622千円</td></tr> <tr><td>株式会社東栄観光</td><td style="text-align: right;">18,677千円</td></tr> <tr><td>その他 176件</td><td style="text-align: right;">475,519千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">797,050千円</td></tr> </table> <p>4 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が349,796千円増加しております。なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>5 当座貸越契約について 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく期末日の借入金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="padding-left: 20px;">当座貸越限度額</td><td style="text-align: right;">3,000,000千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</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;">3,000,000千円</td></tr> </table> | その他の資産 | 858,911千円 | 買掛金 | 22,794,079千円 | 朝日商事株式会社 | 59,985千円 | ダイエー観光株式会社 | 58,480千円 | メイプラネット株式会社 | 33,698千円 | 株式会社晃暉 | 30,571千円 | 岩本開発株式会社 | 28,551千円 | 株式会社B O S S | 24,910千円 | 株式会社ニイミ | 23,739千円 | 有限会社大晃 | 23,293千円 | 有限会社ザシティ | 19,622千円 | 株式会社東栄観光 | 18,677千円 | その他 176件 | 475,519千円 | 計 | 797,050千円 | 当座貸越限度額 | 3,000,000千円 | 借入実行残高 | —千円 | 差引額 | 3,000,000千円 | <p>※ 1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">30,760,621千円</td> </tr> </table> <p>※ 2 授権株式数及び発行済株式総数 授権株式数 普通株式 1,388,000株 発行済株式総数 普通株式 347,000株</p> <p>3 偶発債務 当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊技機販売を代行する際に、その遊技機代金について保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>産経商事株式会社</td><td style="text-align: right;">41,728千円</td></tr> <tr><td>朝日商事株式会社</td><td style="text-align: right;">39,823千円</td></tr> <tr><td>株式会社ニイミ</td><td style="text-align: right;">33,106千円</td></tr> <tr><td>有限会社大晃</td><td style="text-align: right;">31,777千円</td></tr> <tr><td>メイプラネット株式会社</td><td style="text-align: right;">23,861千円</td></tr> <tr><td>株式会社東栄観光</td><td style="text-align: right;">19,895千円</td></tr> <tr><td>株式会社ライオン</td><td style="text-align: right;">15,536千円</td></tr> <tr><td>有限会社ビッグ・ショット</td><td style="text-align: right;">14,025千円</td></tr> <tr><td>有限会社アールアンドケー</td><td style="text-align: right;">14,017千円</td></tr> <tr><td>株式会社ビショップ</td><td style="text-align: right;">13,198千円</td></tr> <tr><td>その他 294件</td><td style="text-align: right;">430,297千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">677,268千円</td></tr> </table> <p>4 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が735,622千円増加しております。なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>5 当座貸越契約について 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく期末日の借入金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="padding-left: 20px;">当座貸越限度額</td><td style="text-align: right;">3,500,000千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</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;">3,500,000千円</td></tr> </table> | 買掛金 | 30,760,621千円 | 産経商事株式会社 | 41,728千円 | 朝日商事株式会社 | 39,823千円 | 株式会社ニイミ | 33,106千円 | 有限会社大晃 | 31,777千円 | メイプラネット株式会社 | 23,861千円 | 株式会社東栄観光 | 19,895千円 | 株式会社ライオン | 15,536千円 | 有限会社ビッグ・ショット | 14,025千円 | 有限会社アールアンドケー | 14,017千円 | 株式会社ビショップ | 13,198千円 | その他 294件 | 430,297千円 | 計 | 677,268千円 | 当座貸越限度額 | 3,500,000千円 | 借入実行残高 | —千円 | 差引額 | 3,500,000千円 |
| その他の資産 | 858,911千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 22,794,079千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 朝日商事株式会社 | 59,985千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイエー観光株式会社 | 58,480千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メイプラネット株式会社 | 33,698千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社晃暉 | 30,571千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩本開発株式会社 | 28,551千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社B O S S | 24,910千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社ニイミ | 23,739千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有限会社大晃 | 23,293千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有限会社ザシティ | 19,622千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社東栄観光 | 18,677千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 176件 | 475,519千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 797,050千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越限度額 | 3,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | —千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 3,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 30,760,621千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 産経商事株式会社 | 41,728千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 朝日商事株式会社 | 39,823千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社ニイミ | 33,106千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有限会社大晃 | 31,777千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メイプラネット株式会社 | 23,861千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社東栄観光 | 19,895千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社ライオン | 15,536千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有限会社ビッグ・ショット | 14,025千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有限会社アールアンドケー | 14,017千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社ビショップ | 13,198千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 294件 | 430,297千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 677,268千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越限度額 | 3,500,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | —千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 3,500,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前 期 (自 平成16年4月1日) (至 平成17年3月31日) | 当 期 (自 平成17年4月1日) (至 平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------|-----|----------|-----------|------|-------------|----------|-------------|-------|-------------|----------|---|----------|---|-------|--------------|-----------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------------|---------|-----|-----------|---|-----------|-----|----------|-------|-------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|----------|---|----------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|
| <p>※1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">仕 入 高</td> <td style="text-align: right;">45,095,320千円</td> </tr> <tr> <td>受 取 利 息</td> <td style="text-align: right;">30,986千円</td> </tr> <tr> <td>仕 入 割 引</td> <td style="text-align: right;">159,668千円</td> </tr> <tr> <td>その他営業外収益</td> <td style="text-align: right;">39,052千円</td> </tr> </table> <p>※2. 固定資産売却益は車両運搬具の売却によるものであります。</p> <p>※3. 固定資産売却損は工具器具備品の売却によるものであります。</p> <p>※4. 固定資産除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%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">54,837千円</td> </tr> <tr> <td>車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">29千円</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品</td> <td style="text-align: right;">20,659千円</td> </tr> <tr> <td>長 期 前 払 費 用</td> <td style="text-align: right;">361千円</td> </tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td> <td style="text-align: right;">13,151千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">89,039千円</td> </tr> </table> <p>※5. _____</p> | 仕 入 高 | 45,095,320千円 | 受 取 利 息 | 30,986千円 | 仕 入 割 引 | 159,668千円 | その他営業外収益 | 39,052千円 | 建 物 | 54,837千円 | 車 両 運 搬 具 | 29千円 | 工 具 器 具 備 品 | 20,659千円 | 長 期 前 払 費 用 | 361千円 | ソ フ ト ウ ェ ア | 13,151千円 | 計 | 89,039千円 | <p>※1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">仕 入 高</td> <td style="text-align: right;">47,408,061千円</td> </tr> <tr> <td>受 取 配 当 金</td> <td style="text-align: right;">42,200千円</td> </tr> <tr> <td>仕 入 割 引</td> <td style="text-align: right;">201,904千円</td> </tr> <tr> <td>その他営業外収益</td> <td style="text-align: right;">47,631千円</td> </tr> </table> <p>※2. 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%;">建 物 及 び 構 築 物</td> <td style="text-align: right;">9,323千円</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">115,617千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">124,941千円</td> </tr> </table> <p>※3. _____</p> <p>※4. 固定資産除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%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">22,501千円</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td style="text-align: right;">105千円</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品</td> <td style="text-align: right;">10,563千円</td> </tr> <tr> <td>長 期 前 払 費 用</td> <td style="text-align: right;">1,714千円</td> </tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td> <td style="text-align: right;">37,981千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">72,866千円</td> </tr> </table> <p>※5. 減損損失 当社は、以下の資産について減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">用 途</td> <td>その他事業</td> </tr> <tr> <td>種 類</td> <td>建物・土地</td> </tr> <tr> <td>場 所</td> <td>東京都渋谷区</td> </tr> <tr> <td>金 額</td> <td>56,819千円</td> </tr> </table> <p>当社は資産のグルーピングに際し、主に管理会計上の事業の区別にグルーピングする方法をとっております。その他事業のうち渋谷区の物件については、営業損益の回復が見込まれないため、損失を認識いたしました。その内訳は、建物51,136千円、土地5,682千円であります。</p> <p>なお、当資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、時価は不動産鑑定評価額によっております。</p> | 仕 入 高 | 47,408,061千円 | 受 取 配 当 金 | 42,200千円 | 仕 入 割 引 | 201,904千円 | その他営業外収益 | 47,631千円 | 建 物 及 び 構 築 物 | 9,323千円 | 土 地 | 115,617千円 | 計 | 124,941千円 | 建 物 | 22,501千円 | 構 築 物 | 105千円 | 工 具 器 具 備 品 | 10,563千円 | 長 期 前 払 費 用 | 1,714千円 | ソ フ ト ウ ェ ア | 37,981千円 | 計 | 72,866千円 | 用 途 | その他事業 | 種 類 | 建物・土地 | 場 所 | 東京都渋谷区 | 金 額 | 56,819千円 |
| 仕 入 高 | 45,095,320千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受 取 利 息 | 30,986千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕 入 割 引 | 159,668千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他営業外収益 | 39,052千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 54,837千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 29千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 20,659千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 361千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 13,151千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 89,039千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕 入 高 | 47,408,061千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受 取 配 当 金 | 42,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕 入 割 引 | 201,904千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他営業外収益 | 47,631千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 及 び 構 築 物 | 9,323千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 地 | 115,617千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 124,941千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 22,501千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構 築 物 | 105千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 10,563千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,714千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 37,981千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 72,866千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用 途 | その他事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 類 | 建物・土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場 所 | 東京都渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金 額 | 56,819千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 前 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 当 期 (自 平成17年4月1日 至 平成18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 (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 (単位：千円) | 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 (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 (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>104,314</td> <td>81,264</td> <td>23,049</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>39,710</td> <td>1,441</td> <td>38,269</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>144,025</td> <td>82,705</td> <td>61,319</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額相当額 | 期末残高 相当額 | 工具器具備品 | 104,314 | 81,264 | 23,049 | ソフトウェア | 39,710 | 1,441 | 38,269 | 合計 | 144,025 | 82,705 | 61,319 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>26,833</td> <td>14,441</td> <td>12,391</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>38,757</td> <td>8,397</td> <td>30,359</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>65,590</td> <td>22,838</td> <td>42,751</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額相当額 | 期末残高 相当額 | 工具器具備品 | 26,833 | 14,441 | 12,391 | ソフトウェア | 38,757 | 8,397 | 30,359 | 合計 | 65,590 | 22,838 | 42,751 |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額相当額 | 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 104,314 | 81,264 | 23,049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 39,710 | 1,441 | 38,269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 144,025 | 82,705 | 61,319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額相当額 | 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 26,833 | 14,441 | 12,391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 38,757 | 8,397 | 30,359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 65,590 | 22,838 | 42,751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固 定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法 により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">18,568千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">42,751千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">61,319千円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期 末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、 支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">22,462千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却相当額</td> <td style="text-align: right;">22,462千円</td> </tr> </table> <p>(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。</p> | 1 年 内 | 18,568千円 | 1 年 超 | 42,751千円 | 合 計 | 61,319千円 | 支払リース料 | 22,462千円 | 減価償却相当額 | 22,462千円 | <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固 定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法 により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">12,527千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">30,223千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">42,751千円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期 末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、 支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">18,568千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却相当額</td> <td style="text-align: right;">18,568千円</td> </tr> </table> <p>(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。</p> | 1 年 内 | 12,527千円 | 1 年 超 | 30,223千円 | 合 計 | 42,751千円 | 支払リース料 | 18,568千円 | 減価償却相当額 | 18,568千円 | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 18,568千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 42,751千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 61,319千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 22,462千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却相当額 | 22,462千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 12,527千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 30,223千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 42,751千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 18,568千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却相当額 | 18,568千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有 価 証 券 関 係)

前 期 (平成17年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 種 類 | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 子 会 社 株 式 | 2,670,100 | 3,276,000 | 605,900 |

当 期 (平成18年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 種 類 | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 子 会 社 株 式 | 2,670,100 | 4,116,000 | 1,445,900 |

(税効果会計関係)

| 前 期 (平成17年3月31日) | 当 期 (平成18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の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>役員退職慰労引当金否認</td><td style="text-align: right;">231,460</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">155,664</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">51,989</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">40,502</td><td style="text-align: right;">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;">8,140</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>投資損失引当金否認</td><td style="text-align: right;">79,365</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>その他の他</td><td style="text-align: right;">47,916</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;"><u>615,039</u></td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△240,079</u></td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債計</td><td style="text-align: right;"><u>△240,079</u></td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u><u>374,960</u></u></td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> </table> | 役員退職慰労引当金否認 | 231,460 | 千円 | 未払事業税否認 | 155,664 | 千円 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 51,989 | 千円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 40,502 | 千円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 8,140 | 千円 | 投資損失引当金否認 | 79,365 | 千円 | その他の他 | 47,916 | 千円 | 繰延税金資産計 | <u>615,039</u> | 千円 | その他有価証券評価差額金 | <u>△240,079</u> | 千円 | 繰延税金負債計 | <u>△240,079</u> | 千円 | 繰延税金資産の純額 | <u><u>374,960</u></u> | 千円 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>役員退職慰労引当金否認</td><td style="text-align: right;">247,089</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">250,278</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">58,895</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">280,551</td><td style="text-align: right;">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;">10,175</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>投資損失引当金否認</td><td style="text-align: right;">8,140</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>商品化権前渡金評価損否認</td><td style="text-align: right;">90,416</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>出資金評価損否認</td><td style="text-align: right;">21,367</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">22,386</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>その他の他</td><td style="text-align: right;">101,858</td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;"><u>1,091,159</u></td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△504,887</u></td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債計</td><td style="text-align: right;"><u>△504,887</u></td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u><u>586,271</u></u></td><td style="text-align: right;">千円</td></tr> </table> | 役員退職慰労引当金否認 | 247,089 | 千円 | 未払事業税否認 | 250,278 | 千円 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 58,895 | 千円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 280,551 | 千円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 10,175 | 千円 | 投資損失引当金否認 | 8,140 | 千円 | 商品化権前渡金評価損否認 | 90,416 | 千円 | 出資金評価損否認 | 21,367 | 千円 | 減損損失 | 22,386 | 千円 | その他の他 | 101,858 | 千円 | 繰延税金資産計 | <u>1,091,159</u> | 千円 | その他有価証券評価差額金 | <u>△504,887</u> | 千円 | 繰延税金負債計 | <u>△504,887</u> | 千円 | 繰延税金資産の純額 | <u><u>586,271</u></u> | 千円 |
| 役員退職慰労引当金否認 | 231,460 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 155,664 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 51,989 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 40,502 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 8,140 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資損失引当金否認 | 79,365 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の他 | 47,916 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | <u>615,039</u> | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | <u>△240,079</u> | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債計 | <u>△240,079</u> | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | <u><u>374,960</u></u> | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 247,089 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 250,278 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 58,895 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 280,551 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 10,175 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資損失引当金否認 | 8,140 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品化権前渡金評価損否認 | 90,416 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出資金評価損否認 | 21,367 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 22,386 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の他 | 101,858 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | <u>1,091,159</u> | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | <u>△504,887</u> | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債計 | <u>△504,887</u> | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | <u><u>586,271</u></u> | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7 %</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>留保金課税</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;">0.3 %</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;">0.8 %</td></tr> <tr><td>受取配当金の益金不算入</td><td style="text-align: right;">△0.1 %</td></tr> <tr><td>税額控除</td><td style="text-align: right;">△0.1 %</td></tr> <tr><td>その他の他</td><td style="text-align: right;">0.8 %</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><u>44.9 %</u></u></td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.7 % | (調整) | | 留保金課税 | 2.5 % | 住民税均等割等 | 0.3 % | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 % | 受取配当金の益金不算入 | △0.1 % | 税額控除 | △0.1 % | その他の他 | 0.8 % | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u><u>44.9 %</u></u> | <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の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7 %</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td style="text-align: right;">3.0 %</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.3 %</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;">1.1 %</td></tr> <tr><td>受取配当金の益金不算入</td><td style="text-align: right;">△0.2 %</td></tr> <tr><td>税額控除</td><td style="text-align: right;">△0.0 %</td></tr> <tr><td>その他の他</td><td style="text-align: right;">0.0 %</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><u>44.9 %</u></u></td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.7 % | (調整) | | 留保金課税 | 3.0 % | 住民税均等割等 | 0.3 % | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 % | 受取配当金の益金不算入 | △0.2 % | 税額控除 | △0.0 % | その他の他 | 0.0 % | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u><u>44.9 %</u></u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.7 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 留保金課税 | 2.5 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 0.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金の益金不算入 | △0.1 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税額控除 | △0.1 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の他 | 0.8 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u><u>44.9 %</u></u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.7 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 留保金課税 | 3.0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 0.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金の益金不算入 | △0.2 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税額控除 | △0.0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の他 | 0.0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u><u>44.9 %</u></u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

当期中の発行済株式数の増加の内訳

| 前 期 (自 平成16年4月1日) (至 平成17年3月31日) | 当 期 (自 平成17年4月1日) (至 平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|------|-----------|---|------|-----------|---|-------|---------|---|------|-----|-------|---------|---|----------|
| <p>有償一般募集</p> <p>平成16年6月15日付有償一般募集による増加</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>発行株式数</td><td style="text-align: right;">12,000</td><td style="text-align: right;">株</td></tr> <tr><td>発行価格</td><td style="text-align: right;">1,161,000</td><td style="text-align: right;">円</td></tr> <tr><td>発行価額</td><td style="text-align: right;">1,108,755</td><td style="text-align: right;">円</td></tr> <tr><td>資本組入額</td><td style="text-align: right;">554,378</td><td style="text-align: right;">円</td></tr> </table> <p>株式分割</p> <p>平成16年9月3日付株式分割による新株の発行</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>分割比率</td><td style="text-align: right;">1:2</td></tr> <tr><td>発行株式数</td><td style="text-align: right;">173,500</td><td style="text-align: right;">株</td></tr> </table> | 発行株式数 | 12,000 | 株 | 発行価格 | 1,161,000 | 円 | 発行価額 | 1,108,755 | 円 | 資本組入額 | 554,378 | 円 | 分割比率 | 1:2 | 発行株式数 | 173,500 | 株 | <p>—</p> |
| 発行株式数 | 12,000 | 株 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行価格 | 1,161,000 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行価額 | 1,108,755 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本組入額 | 554,378 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分割比率 | 1:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行株式数 | 173,500 | 株 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1株当たり情報)

| 前 期 (自 平成16年4月1日) (至 平成17年3月31日) | | 当 期 (自 平成17年4月1日) (至 平成18年3月31日) | |
|---|------------|--|-------------|
| 1株当たり純資産額 | 95,993円86銭 | 1株当たり純資産額 | 112,787円63銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 19,289円46銭 | 1株当たり当期純利益 | 19,681円88銭 |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> <p>平成16年9月3日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりであります。</p> <p>1株当たり純資産額 45,253円63銭 1株当たり当期純利益 19,923円14銭</p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> | | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> | |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

| | 前 期 (自 平成16年4月1日) (至 平成17年3月31日) | 当 期 (自 平成17年4月1日) (至 平成18年3月31日) |
|---|--|--|
| 当期純利益 | 6,721,283千円 | 6,934,613千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 (うち利益処分による役員賞与金) | 105,000千円 (105,000千円) | 105,000千円 (105,000千円) |
| 普通株式に係る当期純利益 | 6,616,283千円 | 6,829,613千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 343,000株 | 347,000株 |
| 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 | 新株予約権1種類 (新株予約権の数636個) | 新株予約権2種類 (第1回新株予約権 604個 第2回新株予約権 1,610個) |

(重要な後発事象)

| 前 期 (自 平成16年4月1日) 至 平成17年3月31日) | 当 期 (自 平成17年4月1日) 至 平成18年3月31日) |
|--|---------------------------------------|
| <p>ストックオプションの決議</p> <p>当社は、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日開催の第17回定時株主総会及び同日開催の取締役会において、ストックオプションを目的とした新株予約権を付与することを決議いたしました。</p> <p>1. 新株予約権の発行日 平成17年6月29日</p> <p>2. 新株予約権の発行数 1,610個 (各新株予約権1個当たりの株式の数1株)</p> <p>3. 新株予約権の発行価額 無償</p> <p>4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 1,610株</p> <p>5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 1株につき 760,000円</p> <p>6. 新株予約権の行使期間 平成17年8月1日から平成20年6月30日まで</p> <p>7. 新株予約権の割当対象者数 当社取締役及び従業員合計46名</p> <p>ジェイ坂崎マーケティング株式会社の株式取得(子会社化)について</p> <p>当社はスポーツ・エンタテインメント事業の拡大強化、同分野におけるグローバルな地位確立を目指して、平成17年6月27日開催の取締役会でジェイ坂崎マーケティング株式会社の株式(子会社化)の取得に関する基本合意書の締結を決議いたしました。</p> <p>(1) 株式取得会社の概要</p> <p>① 商号 ジェイ坂崎マーケティング株式会社</p> <p>② 代表者 代表取締役&CEO坂崎 和憲</p> <p>③ 所在地 東京都港区赤坂2-2-19</p> <p>④ 主な事業 スポーツイベントの企画、立案、実施、放映権販売他、著作権、商標権等ライセンスの取得及び実施権の付与</p> <p>⑤ 資本金 20,000千円</p> <p>⑥ 発行済株式数 24,000株</p> <p>⑦ 売上高 3,266,450千円</p> <p>⑧ 総資産 952,935千円</p> <p>⑨ 決算期 12月31日</p> <p>(2) 株式の取得方法</p> <p>坂崎 和憲より15,600株 (発行済株式総数の65.0%)を取得</p> <p>(3) 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況</p> <p>異動前の所有株式数 一株</p> <p>取得株式数 15,600株 (議決権数15,600株、所有割合65.0%)</p> <p>異動後の所有株式数 15,600株 (議決権数15,600株、所有割合65.0%)</p> <p>(4) 日程</p> <p>平成17年7月中旬 最終契約書の締結、 株券の交付及び払込(予定)</p> | <p>—————</p> |

| 前 期 (自 平成16年 4月 1日) (至 平成17年 3月31日) | 当 期 (自 平成17年 4月 1日) (至 平成18年 3月31日) |
|--|---|
| <p>子会社間の合併 当社は平成17年 6月27日開催の取締役会で、ジェイ坂崎マーケティング株式会社の子会社化の決議を経て、同取締役会で当社の子会社プロフェッショナル・マネージメント株式会社、トータル・ワークアウト株式会社とジェイ坂崎マーケティング株式会社の合併に関する覚書締結の承認を決議いたしました。</p> <p>(1) 子会社間の合併の概要 日程 平成17年8月中旬 合併契約書調印 (予定) 平成17年8月下旬 各社の臨時株主総会において合併承認 (予定) 平成17年10月1日 合併 (予定)</p> <p>(2) 合併当事会社の概要 ① 商号 プロフェッショナル・マネージメント株式会社 ② 代表者 代表取締役 山本 英俊 工藤 健 ③ 所在地 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 ④ 主な事業 広告宣伝に関する代理業務等並びに著作権 (商品化権) コンテンツの獲得 ⑤ 資本金 200,000千円 ⑥ 発行済株式数 4,000株 ⑦ 総資産 643,272千円 ⑧ 決算期 3月31日 ① 商号 トータル・ワークアウト株式会社 ② 代表者 代表取締役 山本 英俊 ケビン 山崎 ③ 所在地 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 ④ 主な事業 スポーツジムの経営 ⑤ 資本金 10,000千円 ⑥ 発行済株式数 200株 ⑦ 総資産 1,373,732千円 ⑧ 決算期 3月31日 ① 商号: ジェイ坂崎マーケティング株式会社 内容につきましては「ジェイ坂崎マーケティング株式会社の株式取得 (子会社化) について (1) 株式取得会社の概要」に記載しております。</p> | |

8. 役員の変動

未定であります。