平成16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成16年 5月21日

上場会社名日新商事株式会社

上場取引所東

コード番号 7490

問合せ先責任者

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.nissin-shoji.co.jp

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

役職名 経理部長

氏 名 本間 一郎

決算取締役会開催日 平成16年 5月21日 定時株主総会開催日 平成16年 6月29日 Æ 名 太田 周宏

T E L (03) 3457 - 6253

)

中間配当制度の有無

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

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

| | 売 _ | 上 高 | 営 | 業 | 利 | 益 | 経 | 常 | 利 | 益 |
|---------|------|---------|---|----|----|---|---|----|----|------|
| | 百万 | 円 % | | 百万 | 円 | % | | 百万 | 円 | % |
| 16年 3月期 | 63,8 | 92 1.3 | | | 45 | - | | 4 | 27 | 61.7 |
| 15年 3月期 | 64,7 | 39 10.4 | | | 88 | - | | 2 | 64 | 34.5 |

| | | ៕ | 期 | 純 | 利 | 益 | 1 7 当 : | 株 当期 純 | た り 利 益 | : | 株式株当純 | 調整り益 | 株当 | 資本 対益率 | 総経常 | 資 営利 記 | 本益率 | 売 経常 | 上 | 高益率 |
|---|---------|---|---|-----|---|---|---------|--------|------------|---|-------|------|----|--------|-----|-----------|-----|---------|---|-----|
| Ī | | | 百 | 万円 | | % | | | 円錢 | ŧ | | 円 銭 | | % | | | % | | | % |
| | 16年 3月期 | | | 87 | | - | | | 11.6 | 0 | - | | | 0.6 | | | 1.8 | | | 0.7 |
| | 15年 3月期 | | | 475 | | - | | | 64.6 | 0 | - | | | 3.2 | | | 1.1 | | | 0.4 |

⁽注)1.期中平均株式数

16年 3月期

7,313,771株

15年 3月期

7,352,869株

2.会計処理方法の変更

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 | 当たり年間間 | 记当金 | 配当金総額 | 型坐外点 | 株主資本 |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| | | 中間 | 期末 | (年間) | 配当性向 | 配当率 |
| | 円 銭 | 円 銵 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 16年 3月期 | 15.00 | 3.5 | 11.50 | 109 | 129.3 | 0.7 |
| 15年 3月期 | 7.00 | 3.5 | 3.50 | 51 | - | 0.3 |

⁽注) 16年 3月期期末配当金の内訳 記念配当

8円 00銭

特別配当

円 - 銭

(3)財政状態

| <u> </u> | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--------|---|---|---|--------|--------|------------|
| | 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 |
| 16年 3月期 | | | 23,763 | | | | 15,547 | 65.4 | 2,121.79 |
| 15年 3月期 | | | 24,640 | | | | 14,796 | 60.1 | 2,023.15 |

⁽注)1.期末発行済株式数 2. 期末自己株式数

16年 3月期 16年 3月期 7,326,380株 273,620株 15年 3月期 15年 3月期 7,313,630株 286,370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)

| | - | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----------------|-------|-----|------|------|----|-------|
| | | | 売 上 高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1 杉 | き当たり | 年間配 | 当金 | |
| | | | % - 18 | WT 113 413 IIII | | 中間 | 期 | 末 | | |
| | | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円銀 | ŧ | 円銭 | | 円 銭 |
| 中 | 間 | 期 | 27,000 | 230 | 120 | 5.0 | 0 | - | | - |
| 通 | | 期 | 56,000 | 460 | 240 | - | | 5.00 | | 10.00 |

⁽参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)

32円81銭

上記の予想は、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 様 々 な 要 因 に よ り 予 想 数 値 と 異 な る 場 合 が あ り ま す 。 (注) 金 額 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 て て 表 示 し ております。

6.個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

| # 9 | 当 | 期 | ÷6 | | 増 減 |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|
| 期別 | | | 前 | 期 | |
| | (平成16年3月31日 | ∃現在) | (平成15年3月31日 | ∃現在) | (は減) |
| 科目 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金額 |
| (資産の部) | | % | | % | |
| 流動資産 | | /0 | | '0 | |
| | 0 000 | | 0.000 | | 000 |
| | 2,298 | | 2,929 | | 630 |
| 受 取 手 形 | 1,093 | | 1,179 | | 86 |
| 贵 掛 金 | 6,688 | | 7,623 | | 934 |
| 有 価 証 券 | | | 298 | | 298 |
| 商品 | 382 | | 375 | | 6 |
| 前 払 費 用 | 66 | | 59 | | 6 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 238 | | 297 | | 59 |
| 未 収 入 金 | 69 | | 40 | | 28 |
| 短期貸付金 | | | | | |
| | 37 | | 74 | | 36 |
| | 108 | | 63 | | 45 |
| その他 | 63 | | 52 | | 11 |
| 貸倒引当金 | 142 | | 120 | | 22 |
| 流動資産合計 | 10,904 | 45.9 | 12,873 | 52.2 | 1,968 |
| 固定資産 | | | | | |
| 1. 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| 建物 | 2,414 | | 2,508 | | 94 |
| 構築物 | 118 | | 131 | | 12 |
| 機械及び装置 | 169 | | 193 | | 24 |
| 車輌運搬具 | | | 13 | | |
| 工具器具備品 | 29 | | | | 15 |
| | 111 | | 94 | | 16 |
| | 3,903 | | 3,802 | | 100 |
| | | ļ | 22 | | 22 |
| 有形固定資産合計 | 6,746 | 28.4 | 6,766 | 27.5 | 20 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | |
| 営業権 | 3 | | 5 | | 2 |
| 借地大量 | 105 | | 105 | | |
| ソフトウェア | 9 | | 8 | | 1 |
| 電話加入権 | 32 | | 32 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | 151 | 0.6 | 151 | 0.6 | 0 |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 3,266 | | 2,205 | | 1,060 |
| 関係会社株式 | 1,911 | | 1,354 | | 556 |
| 出資金 | 112 | | 136 | | 23 |
| 関係会社出資金 | 3 | | 3 | | 23 |
| 長期貸付金 | | | | | |
| | 70 | | 94 | | 24 |
| 従業員長期貸付金 | 24 | | 29 | | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 59 | | 201 | | 141 |
| 破産債権、再生債権、更生債権、 その他これらに準ずる債権 | 260 | | 623 | | 363 |
| 長期前払費用 | 69 | | 56 | | 12 |
| 操延税金資産 | l ga | | | | |
| ■ 「「無」を「枕」 ・ 並、「良」 産 ・ 差 入 保 証 金 | 070 | | 300 | | 300 |
| | 276 | | 287 | | 10 |
| | 97 | | 114 | | 17 |
| その他 | 126 | | 120 | | 6 |
| 投資評価引当金 | 27 | | 27 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | 289 | | 653 | | 364 |
| 投資その他の資産合計 | 5,960 | 25.1 | 4,847 | 19.7 | 1,113 |
| 固定 資産合計 | 12,858 | 54.1 | 11,766 | 47.8 | 1,092 |
| 資 産 合 計 | 23,763 | 100.0 | 24,640 | 100.0 | 876 |
| | | 1 | | 1 | |

(単位:百万円)

| 料 目 | #1 11 | \I/ | #0 | <u>~</u> 4. | | 单位,日月月) |
|--|---------------|--------|------|-------------|------|----------|
| 科目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 横成比 金 額 | 期別 | 当 | 期 | 前 | 期 | 増減 |
| (負債のの部) 支支払 手 形 | | · · | | | | |
| 流動負債 176 189 13 質面 掛 信入金金の長来 払 費 刑 の 長末 払 費 刑 の 受し 収 の 長来 払 消費 契 収 金金 前前 受 収 の 会金 市 の 受し 優 | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 |
| 支援 | | | % | | % | |
| 買 掛 会 会 3,746 5,266 1,579 500 500 600 | | | | | | |
| 短 期 借 入 金 | | 176 | | 189 | | 13 |
| 日 年 以 内 返 済 予 定 の 長 期 払 入 金金 | | 3,746 | | 5,266 | | 1,519 |
| 長期借入金金 669 765 96 96 765 96 | | 520 | | 1,020 | | 500 |
| R | 一年以内返済予定の | 90 | | 445 | | 355 |
| 未払法人税等 19 18 0 未払法人税等 19 18 0 未払消費税等 22 26 4 預前受収益益 14 16 20 前更受収益益 14 16 20 次元動負債 200 20 20 次元動負債 40 20 20 大長期借入負債 31 121 90 経繰延税金負債 268 636 677 40 投員週週職粉別引当金額 93 82 10 預り保全部分割当金額 93 82 10 資債合計 2,696 11.4 1,793 7.3 902 負債合計 8,215 34.6 9,843 39.9 1,627 (資本の部) 3,624 15.3 3,624 14.7 資本剩余金自己株式の分差益の他資本剩余金自己株式の分差益のの地分差益の地分差益の地分差益の地分差益の地分差益の地分差益の地分差益 | | | | | | |
| 未払済の費税等 19 18 0 預りの金 22 26 4 預りの金 200 200 200 子のの世のできる 7 23.2 8,049 32.6 一方のの機能 7 23.2 8,049 32.6 2,530 一方のの機能 31 121 90 200 大石のの機能 31 121 90 200 大石のの経験 31 121 90 268 | | | | | | |
| 未 払 消 費 税 等 22 26 4 預前 受 収 益 14 200 200 で の 他 7 200 2 で の 他 7 23.2 8,049 32.6 2,530 | | | | | | |
| 預前 | | | | | | |
| 前 受 収 益 200 | | | | | | |
| 賞与引当金 200 そのの他のです。 7 流動負債合計 5,519 定負債 700 長期借入金 31 操延税金負債 268 退職総付引当金 93 預り保証金 966 固定負債合計 11.4 食債合計 34.6 98 912 10 40 966 11.4 1,793 7.3 902 9.843 11.4 1,793 11.4 1,793 11.4 1,793 11.4 1,793 11.4 1,793 11.4 1,793 11.4 1,793 12.4 1,627 (資本の部) 3,624 15.3 3,624 14.7 13.8 2.2 その他資本剰余金 0 1. 利益剰余金 0 1. 利益業備金 577 2.4 577 2.4 577 2.4 577 2.5 6,755 任意積立金 6,755 任意積立金 6,755 任意積立金 6,755 任意積立金 7,842 3.9 2.09 0.9 709 709 10 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | | |
| そ の 他 77 | | | | | | _ |
| 流動負債合計 5,519 23.2 8,049 32.6 2,530 固定負債 700 700 700 268 長期借入金線延税金負債 268 268 268 268 退職給付引当金額後員 93 82 10 預り保証金 93 912 54 固定負債合計 8,215 34.6 9,843 39.9 1,627 (資本の部) 3,624 15.3 3,624 14.7 (資本の他資本剰余金 3,277 13.8 3,277 13.3 2.その他資本剩余金合計 3,278 13.8 3,277 13.3 2.任意積立金 6,755 6,755 6,755 任意積立金合計 408 408 408 0 別途積立金合計 408 408 408 0 別途積立金合計 7,163 30.1 7,163 29.1 0 利益剩余金合計 7,163 30.1 7,163 29.1 0 3.当期未処分利益 101 0.4 65 0.3 36 408 918 3.9 209 0.9 709 16 2,84 3.9 209 0.9 709 17,842 32.9 7,806 31.7 3.6 18 7,842 32.9 | | | | | | 4 |
| 固定負債 (1) | 流動負債合計 | | 23.2 | | 32.6 | 2,530 |
| 長期借入金 繰延税金負債 退職給付引当金 役員退職財労引当金 預り保証金 固定負債合計 負債合計 3,624 15.3 資本利余金 自己株式処分差益 その他資本剰余金合計 利益剰余金合計 1.到益準備金 2.任意積立金 別途積立金 別途積立金 別途積立金 別途積立金 別途積立金 別途積立金 別途積立金 別後金合計 7,842 3,902 11.4 15.3 3,624 15.3 3,624 15.3 3,624 15.3 3,624 14.7 3,624 15.3 3,624 14.7 3,624 15.3 3,624 14.7 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 | | , - | | , - | | , |
| 繰 延 税 金 負 債 268 8 8 636 877 82 912 10 | | 700 | | | | 700 |
| 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 預り保証金 目産負債合計 会計 ののの部り 本金 1.資本準備金 2.その他資本剰余金 自己株式処分差益 その他資本乗の金合計 別益乗備金 2.任意積立金 別強積立金 日定資産圧縮積立金 別強積立金 日定資産圧縮積立金 別強積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積立金 日に養積な金 日に養養な 日に養な 日に | | 31 | | 121 | | 90 |
| 程 | | 268 | | | | 268 |
| 預り保証金 966 11.4 1,793 7.3 902 16 | | 636 | | 677 | | 40 |
| 固定負債合計 2,696 11.4 1,793 7.3 902 (資本の部) 34.6 9,843 39.9 1,627 (資本の部) 本金 3,624 15.3 3,624 14.7 資本剰余金 3,277 13.8 3,277 13.3 2.その他資本剰余金合計 0 0 0 資本剰余金合計 0 0 0 資本剰余金合計 0 3,278 13.8 3,277 13.3 利益剰余金合計 0 0 0 0 1.利益準備金 577 2.4 577 2.3 2.任意積立金 408 408 408 0 別途積立金合計 6,755 6,755 6,755 0 任意積立金合計 7,163 30.1 7,163 29.1 0 3.当期未処分利益 101 0.4 65 0.3 36 その他有価証券評価差額金 918 3.9 209 0.9 709 自己株式 116 0.5 121 0.5 5 | | 93 | | 82 | | 10 |
| 負債合計 8,215 34.6 9,843 39.9 1,627 (資本の部) 3,624 15.3 3,624 14.7 資本剰余金 3,277 13.8 3,277 13.3 2.その他資本剰余金合計の表金合計の表金合計の表金合計の表金合計の表金合計の表金合計の表金合計の表 | | | | 912 | | |
| (資 本 の 部) 資 本 金 3,624 15.3 3,624 14.7 資 本 剰 余 金 1. 資 本 準 備 金 2. その他資本剰余金合計 0 0.0 資 本 剰 余 金 0 0 0.0 資 本 剰 余 金 1. 利 益 剰 余 金 1. 利 益 準 備 金 2. 任 意 積 立 金 周定資産圧縮積立金 月 金 6,755 任意積立金合計 7,163 30.1 7,163 29.1 0 1 0.4 65 0.3 36 36 36 30.1 7,842 32.9 7,806 31.7 36 700 1 16 0.5 121 0.5 5 | | | 11.4 | | 1 | |
| 資本 本 金 3,624 15.3 3,624 14.7 資本 利 余金 3,277 13.8 3,277 13.3 2. その他資本 利 余金 0 0 0 0 資本 利 余金合計 0 0.0 0 0 資本 利 余金合計 3,278 13.8 3,277 13.3 0 利益 利 余金合計 3,278 13.8 3,277 13.3 0 日 | 算 | 8,215 | 34.6 | 9,843 | 39.9 | 1,627 |
| 資本無余金 3,624 15.3 3,624 14.7 資本無余金 3,277 13.8 3,277 13.3 2.その他資本剰余金 0 0 0 0 資本剰余金合計 0 0.0 0 0 資本剰余金合計 3,278 13.8 3,277 13.3 0 利益剰余金合計 3,278 13.8 3,277 13.3 0 日本無備金 577 2.4 577 2.3 1.利益準備金 577 2.4 577 2.3 2.任意積立金 408 408 408 0 日定資産圧縮積立金 408 408 6,755 6,755 任意積立金合計 7,163 30.1 7,163 29.1 0 3.当期未処分利益 101 0.4 65 0.3 36 その他有価証券評価差額金 918 3.9 209 0.9 709 自己株式 116 0.5 121 0.5 5 | / 次 + o 如 \ | | | | | |
| 資本利余金 3,277 13.8 3,277 13.3 1. 資本準備金 3,277 13.8 3,277 13.3 2. その他資本利余金合計 資本利余金合計 資本利余金合計 利益利益業備金 0 0.0 0 1. 利益準備金 577 2.4 577 2.3 2. 任意積立金 別途積立金 別金積立金合計 3. 当期未処分利益 利益利余金合計 その他有価証券評価差額金 自己株式 408 408 6,755 6,755 6,755 6,755 6,755 7,163 408 6,755 6,755 6,755 7,163 0 0 3. 当期未処分利益 利益利益利余金合計 その他有価証券評価差額金 自己株式 7,842 918 918 3.9 3.9 209 0.9 0.9 709 0.5 7,806 31.7 36 7,806 36 7,806 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 | | | | | | |
| 1. 資本準備金 3,277 13.8 3,277 13.3 2. その他資本剰余金合計 資本剰余金合計 資本剰余金合計 利益剰余金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 3,624 | 15.3 | 3,624 | 14.7 | |
| 2. その他資本剰余金 自己株式処分差益 その他資本剰余金合計 資本剰余金合計 利益剰余金 1. 利益準備金 2. 任意積立金 別途積立金 別途積立金 別な積立金 別な積立金 別な積立金 別が利益 利益剰余金合計 7,163 30.1 7,163 30.1 7,163 29.1 0 408 0 6,755 6,755 6,755 6,755 6,755 6,755 7,163 30.1 7,163 29.1 0 3. 当期未処分利益 利益剰余金合計 7,842 32.9 7,806 31.7 36 7,09 6,709 6,709 6,709 6,709 709 6,709 6,709 709 6,709 6,709 709 6,709 709 6,709 709 6,709 709 709 6,709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 | | 0.077 | 40.0 | 0.077 | 40.0 | |
| 自己株式処分差益 その他資本剰余金合計 資本剰余金合計 利益剰余金 1.利益準備金 2.任意積立金 固定資産圧縮積立金 別途積立金 別 後積立金 別 後積立金 別 後積立金 別 後 積 立金 行 (575) 任意積立金合計 3.当期未処分利益 利益剰余金合計 7,163 30.1 7,163 29.1 0 4 65 0.3 36 7,842 32.9 7,806 31.7 その他有価証券評価差額金 自 己 株式 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.0 10 0.4 10 0.5 11 0.5 11 0.5 12 0.5 12 0.5 | | 3,277 | 13.8 | 3,2// | 13.3 | |
| その他資本剰余金合計 資本剰余金合計 利益剰余金 0 0.0 3,278 13.8 3,277 13.3 13.3 0 利益剰余金 577 2.4 577 2.3 2.3 1.利益準備金 2.任意積立金 別途積立金 別途積立金合計 7,163 30.1 408 6,755 6,755 7,163 30.1 408 6,755 7,163 30.1 29.1 7,163 29.1 0 3.当期未処分利益 利益剰余金合計 その他有価証券評価差額金 自 己株式 7,842 918 3.9 918 3.9 116 0.5 32.9 7,806 31.7 709 709 7,806 31.7 709 | | ^ | | | | _ |
| 資本剰余金合計 利益剰余金3,27813.83,27713.301.利益準備金 2.任意積立金 別途積立金合計 引・当期未処分利益 利益剰余金合計 その他有価証券評価差額金 自己株式408 408 6,755 7,163 30.1 7,842 31.9 32.9408 6,755 7,163 30.1 7,842 32.9 7,806 31.729.1 30.1 7,806 31.7 7,806 31.7 36 31.7 36 30.9 | | | | | | |
| 利益剰余金 1.利益準備金 2.任意積立金 固定資産圧縮積立金 別途積立金 別を積立金合計 3.当期未処分利益 利益剰余金合計 その他有価証券評価差額金 自己株式 1.利益 準備金 577 2.4 408 408 6,755 6,755 7,163 30.1 7,163 29.1 0.4 65 0.3 36 7,842 32.9 7,806 31.7 7,09 116 0.5 121 0.5 577 2.3 | | _ | | 2 277 | 12.2 | |
| 1. 利益準備金 577 2.4 577 2.3 2. 任意積立金 別 途積立金 別 金積立金合計 408 6,755 408 6,755 29.1 0 3. 当期未処分利益 利益剰余金合計 101 7,842 0.4 32.9 65 7,806 31.7 0.3 36 31.7 36 36 31.7 その他有価証券評価差額金 自 己株式 918 116 3.9 0.5 209 0.9 121 0.9 0.9 0.9 709 709 50 | | 3,2/8 | 13.8 | 3,211 | 13.3 | " |
| 2. 任 意 積 立 金 408 固定資産圧縮積立金 408 別 途 積 立 金 6,755 任意積立金合計 7,163 3. 当期未処分利益 101 利益剰余金合計 7,842 その他有価証券評価差額金 918 自 己 株 式 116 116 0.5 408 408 408 0 6,755 6,755 7,163 29.1 0.3 36 7,842 32.9 7,806 31.7 36 709 0.9 709 116 0.5 121 0.5 5 | | 577 | 2 1 | 577 | 2 3 | |
| 固定資産圧縮積立金 408 別途積立金 6,755 任意積立金合計 7,163 3.当期未処分利益 101 利益剰余金合計 7,842 その他有価証券評価差額金 918 自己株式 116 408 408 6,755 7,163 29.1 0 0.3 30.1 7,163 29.1 0.3 36 31.7 36 31.7 36 30.9 209 0.9 709 5 | | 311 | 2.4 | 311 | 2.3 | |
| 別 途 積 立 金 6,755 任 意 積 立 金 合 計 7,163 3. 当 期 未 処 分 利 益 101 利 益 剰 余 金 合 計 7,842 その他有価証券評価差額金 918 自 己 株 式 116 0.5 121 0.755 6,755 6,755 7,163 29.1 0 0.3 36 31.7 36 7,842 32.9 7,806 31.7 36 709 6,755 7,163 29.1 0.3 36 7,806 31.7 36 709 6,755 7,806 31.7 36 7,806 31.7 36 7,806 31.7 36 7,806 31.7 36 7,806 31.7 36 7,806 31.7 36 7,806 31.7 30 30 31 32 31 30 30 31 | | 408 | | 408 | | n |
| 任意積立金合計 7,163 30.1 7,163 29.1 0 3.当期未処分利益 101 0.4 65 0.3 36 利益剰余金合計 7,842 32.9 7,806 31.7 36 その他有価証券評価差額金 918 3.9 209 0.9 709 自 己 株式 116 0.5 121 0.5 5 | | | | | | |
| 3. 当期未処分利益 101 0.4 65 0.3 36 利益剰余金合計 7,842 32.9 7,806 31.7 36 その他有価証券評価差額金 918 3.9 209 0.9 709 自己株式 116 0.5 121 0.5 5 | | | 30.1 | | 29.1 | n |
| 利 益 剰 余 金 合 計 7,842 32.9 7,806 31.7 36 その他有価証券評価差額金 918 3.9 209 0.9 709 自 己 株 式 116 0.5 121 0.5 5 | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金9183.92090.9709自 己 株 式1160.51210.55 | | | 1 1 | | | |
| 自己株式 116 0.5 121 0.5 5 | | | | | | |
| | 自 己 株 式 | | | | | |
| | 資 本 合 計 | 15,547 | 65.4 | 14,796 | 60.1 | 750 |
| | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 1 1 | | • | |

(2) 損益計算書

(単位:百万円)

| | | | | | (単址:日 | , , , |
|---|-------------|----------|------------|--------|----------|-------|
| 期別 | 当 | 明 | 前 | 明 | 増減 | |
| "" "" | , 自 平成15年4月 | 月 1日 | , 自 平成14年4 | 月 1日 、 | | 前期 |
| | 至 平成16年3月 | | 至 平成15年3 | | (は減) | |
| 科目 | | | | | - | 対 比 |
| 17 H | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | |
| | | % | | % | | % |
| 売 上 高 | 62 002 | 100.0 | 64 720 | 100.0 | 0.46 | 98.7 |
| | 63,892 | 1 1 | 64,739 | I | 846 | |
| 売 上 原 価 | 58,291 | 91.2 | 59,397 | 91.7 | 1,106 | 98.1 |
| 売 上 総 利 益 | 5,601 | 8.8 | 5,341 | 8.3 | 259 | 104.9 |
| 販売費及び一般管理費 | | 8.7 | | 8.4 | | 102.3 |
| | 5,556 | | 5,430 | • | 126 | 102.3 |
| 営業利益又は営業損失() | 45 | 0.1 | 88 | 0.1 | 133 | |
| 営 業 外 収 益 | | | | | | |
| 受 取 利 息 | _ | | 40 | | _ | |
| | 7 | | 13 | | 5 | |
| 有 価 証 券 利 息 | 4 | | 8 | | 4 | |
| 受 取 配 当 金 | 67 | | 95 | | 27 | |
| 十 仕 入 割 引 | | | | | | |
| | 58 | | 60 | | 1 | |
| 不動産賃貸料収入 | 416 | | 396 | | 19 | |
| 軽油引取税納税報奨金 | 84 | | 89 | | 4 | |
| その他の営業外収益 | | | | | | |
| | 30 | | 44 | | 14 | |
| 営業 外収益合計 | 668 | 1.0 | 707 | 1.1 | 38 | 94.6 |
| 営 業 外 費 用 | | | | | | |
| 支 払 利 息 | | | | | 40 | |
| | 29 | | 41 | | 12 | |
| 売 上 割 引 | 9 | | 9 | | 0 | |
| 不動 産賃貸原価 | 195 | | 206 | | 10 | |
| 当業権償却 | | | | | | |
| | 2 | | 2 | | 0 | |
| その他の営業外費用 | 50 | | 95 | | 44 | |
| 営業 外費用合計 | 286 | 0.4 | 354 | 0.6 | 67 | 80.9 |
| 経 常 利 益 | | 1 - | | 1 | | |
| | 427 | 0.7 | 264 | 0.4 | 162 | 161.7 |
| 特別 利益 | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 71 | | | | 71 | |
| 固定資産売却益 | | | | | | |
| | 18 | | | | 18 | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 11 | <u> </u> | | | 1 | |
| 特別利益合計 | 91 | 0.1 | | | 91 | |
| 特別損失 | | * | | | | |
| | | | | | | |
| 固定資産除売却損 | 17 | | 32 | | 15 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 16 | | 853 | | 837 | |
| 関係会社株式評価損 | | | 555 | | | |
| | 105 | | | | 105 | |
| 店舗閉鎖損失 | 111 | | | | 111 | |
| その他の特別損失 | 4 | | 6 | | 2 | |
| 特別損失合計 | | ا ہ ا | | 4 4 | | 20 5 |
| | 254 | 0.4 | 893 | 1.4 | 638 | 28.5 |
| 税引前当期純利益 | 264 | 0.4 | 628 | 1.0 | 892 | |
| 又は税引前当期純損失() | [| | 020 | | 002 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 35 | 0.1 | 35 | 0.0 | 0 | 99.5 |
| 法人税等調整額 | 140 | 0.2 | 189 | 0.3 | 330 | |
| | | 1 - | | 1 | | |
| 1 To | 87 | 0.1 | 475 | 0.7 | 562 | |
| 前期繰越利益 | 39 | | 565 | | 526 | |
| 中間配当額 | 25 | | 25 | | 0 | |
| 当期未処分利益 | | | | | | |
| | 101 | | 65 | | 36 | |
| | | i [| | | | |

(3) 利益処分案

(単位:百万円)

| | | | | | `— | • ш/лгэ / |
|---------------------|---|-----|---|----|----|------------|
| 期別 | 当 | 期 | 前 | 期 | 増(| 減 は 減) |
| 科目 | 金 | 額 | 金 | 額 | 金 | 額 |
| 当期未処分利益任意積立金取崩額 | | 101 | | 65 | | 36 |
| 固定資産圧縮積立金取崩額 | | 14 | | 10 | | 3 |
| 任 意 積 立 金 取 崩 額 合 計 | | 14 | | 10 | | 3 |
| 合 計 | | 115 | | 75 | | 40 |
| 利 益 処 分 額 | | | | | | |
| 配当金 | | 84 | | 25 | | 58 |
| 役 員 賞 与 金 | | 2 | | | | 2 |
| (うち監査役賞与金) | (| 0) | (|) | (| 0) |
| 固定資産圧縮積立金 | | | | 10 | | 10 |
| 合 計 | | 86 | | 36 | | 50 |
| 次期繰越利益 | | 29 | | 39 | | 10 |

- (注) 1 平成15年12月8日に、 25,597,705円 (1株につき3円50銭) の中間配当を実施 いたしました。
 - 2 利益配当金には、自己株式 281,620株分を除いております。

重要な会計方針

- 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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

メーター商品

総平均法による原価法

その他の商品

先入先出法による原価法

- 3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産・・・・・・ 定率法、但し平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物15~47年構築物10~15年

機械及び装置、工具器具備品 2~10年

(2) 無形固定資産・・・・・・ 営業権は商法の規定に基づき 5年均等償却、自社利用のソフ

トウェアは社内における利用可能期間 (5年)に基づく定額法に

よっております。

- (3) 長期前払費用・・・・・・ 定額法によっております。
- 4 . 繰延資産の処理方法

社債発行費・・・・・・・支払時に全額費用処理しております。

5 . 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

・・・・ 外貨建金銭債権債務は、決算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。

6 . 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金・・・・・・・ 債権の貸倒れに備えるため、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。

(2) 賞与引当金・・・・・・ 従業員に対し翌期に支給する賞与に備えるため、当期に負担

すべき支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務

及び年金資産の額に基づき、期末において発生していると認め

られる額を計上しております。

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翌期から 費用処理しております。

なお、当期末では年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務から未認識数理計算上の差異を控除した金額を超過している状態のため、当該超過額を前払年金費用(126百万円)として投資その他の資産の「その他」に計上しております。

- (4) 役員退職慰労引当金・・・ 役員の退職慰労金の支給にあてるため、会社の内規による 期末要支給額相当額を計上しております。
- (5) 投資評価引当金・・・・・ 関係会社等への投資について実質価値の低下による損失に 備えるため、当該会社の実質価値の低下の程度並びに将来の 回復見込等を検討してその所要額を計上しております。
- 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. 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・・・・ 税抜方式によっております。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

| (貸借対照表関係) | |
|----------------------------|----------------------------|
| 当期 | 前期 |
| (平成16年3月31日現在) | (平成15年3月31日現在) |
| 1 . 有形固定資産の減価償却累計額 | 1 . 有形固定資産の減価償却累計額 |
| 3,500 百万円 | 3,387 百万円 |
| 2.担保に供している資産及び対応債務 | 2.担保に供している資産及び対応債務 |
| (担保提供資産) | (担保提供資産) |
| 建 物 89 百万円 | 建物 99 百万円 |
| 土 地 818 百万円 | 土 地 818 百万円 |
| 投 資 有 価 証 券 813 百万円 | 投 資 有 価 証 券 544 百万円 |
| 関 係 会 社 株 式 518 百万円 | 関係会社株式 434百万円 |
| | 計 1,897 百万円 |
| (対応債務) | (対応債務) |
| Ţ 掛 金 2,905 百万円 | |
| 短期借入金 520百万円 | 短期借入金 920百万円 |
| 1年以内返済予定 | 1年以内返済予定 445 五一四 |
| 00 皮 剙 旧 八 並 | 0 反别旧八立 |
| 長期借入金 31百万円 | 長期借入金 121百万円 |
| 計 3,547 百万円 | 計 5,959 百万円 |
| 3.関係会社に対する資産・負債 | 3.関係会社に対する資産・負債 |
| 区分掲記したもの以外で、各科目に含まれて | 区分掲記したもの以外で、各科目に含まれて |
| いるものは次のとおりであります。 | いるものは次のとおりであります。 |
| 受取手形及び売掛金 1,066 百万円 | 受取手形及び売掛金 899 百万円 |
| 買 掛 金 2,957 百万円 | 買 掛 金 4,478 百万円 |
| 預 り 保 証 金 250 百万円 | |
| 4.株式の状況 | 4.株式の状況 |
| 授権株式 | 授権株式 |
| 普 通 株 式 30,400,000 株 | 普 通 株 式 30,400,000 株 |
| (注)但し、定款の定めにより、株式の消却が行 | (注) 同左 |
| われた場合には、それに相当する株式数を減 | |
| ずることになっております。 | |
| 発行済株式総数 | 発行済株式総数 |
| 普 通 株 式 7,600,000 株 | 普 通 株 式 7,600,000株 |
| 5 . 自己株式の保有数 | 5 . 自己株式の保有数 |
| 普 通 株 式 273,620 株 | 普 通 株 式 286,370 株 |
| 6 . 保証債務 | 6 . 保証債務 |
| (1) 次の関係会社に対し債務保証を行っており | (1) 次の関係会社に対し債務保証を行っており |
| ます。 | ます。 |
| 借入金に対する保証 | 借入金に対する保証 |
| 日新レジン株式会社 62 百万円 | 日新レジン株式会社 87 百万円 |
| 営業取引に対する保証 | 営業取引に対する保証 |
| 日新 瓦斯株式会社 144 百万円 | 日 新 瓦 斯 株 式 会 社 125 百万円 |
| | |
| (2) 従業員の銀行からの借入金 (住宅資金銀行 | (2) 従業員の銀行からの借入金(住宅資金銀行 |
| 提携ローン)に対して保証を行っております。 | 提携ローン)に対して保証を行っております。 |
| 7 百万円 | 10 百万円 |
| 7.商法施行規則第124条第3号に規定する配当制限額 | 7.商法第290条第1項第4号に規定する配当制限額 |
| 資産の時価評価により増加した純資産額 | 資産の時価評価により増加した純資産額 |
| 918 百万円 | 209 百万円 |
| | |

(貸借対照表関係)

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 当期 | 前期 |
| (平成16年3月31日現在) | (平成15年3月31日現在) |
| | 8.自己株式及び法定準備金取崩等会計に関する会 |
| | 計基準 |
| | 当期から「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)を適 |
| | 用しております。これによる当期の影響は軽微 |
| | であります。なお、財務諸表等規則の改正によ |
| | り、当期から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。 |
| | , 0 |

| (損益計算書関係) | |
|----------------------------------|---|
| 当期 | 前期 |
| 自 平成15年4月 1日 (至 平成46年2月24日) | (|
| 主・平成10年3月31日 | 主 平成15年3月31日 |
| 1.関係会社との取引 | 1.関係会社との取引 |
| 仕 入 高 46,608 百万円 | 仕 入 高 47,159 百万円 |
| 営業外収益 132百万円 | 営業外収益 157百万円 |
| 2.販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び | 2.販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び |
| 金額 | 金額 |
| 支 払 手 数 料 432 百万円 | 支 払 手 数 料 324百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 27百万円 | 貸倒引当金繰入額 157百万円 |
| 給 料 手 当 1,503 百万円 | 給 料 手 当 1,500 百万円 |
| 臨 時 雇 用 給 603 百万円 | 臨 時 雇 用 給 571 百万円 |
| 法 定 福 利 費 289 百万円 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 200 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 200百万円 | 退職給付引当金繰入額 178 百万円 |
| 退職給付引当金繰入額 199 百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 19 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 20 百万円 | 賃 借 料 622 百万円 |
| 賃 借 料 665 百万円 | 減 価 償 却 費 119百万円 |
| 減 価 償 却 費 148 百万円 | |
| 販売費に属する費用と一般管理費に属する費 | 販売費に属する費用と一般管理費に属する費 |
| 用のおおよその割合 | 用のおおよその割合 |
| 販売費に属する費用 13 % | 販売費に属する費用 14 % |
| 一般管理費に属する費用 87 % | 一般管理費に属する費用 86 % |
| 3.固定資産売却益の内訳 | |
| 土 地 18 百万円 | |
| 4. 固定資産除売却損の内訳 | 3 . 固定資産除売却損の内訳 |
| 固定資産除却損 | 固定資産除却損 |
| 建物5百万円 | 建物9百万円 |
| 構 築 物 1百万円 | 構 築 物 0百万円 |
| 機 械 及 び 装 置 3 百万円 | 機 械 及 び 装 置 1 百万円 |
| 工 具 器 具 備 品 0 百万円 | 工 具 器 具 備 品 9 百万円 |
| 除 却 費 用 6百万円 | 除 却 費 用 11 百万円 |
| 計 17 百万円 | 計 32 百万円 |
| 5 . 店舗閉鎖損失の内訳 | |
| 建 物 77 百万円 | |
| 工具器具備品 11百万円 | |
| 電話加入権 0百万円 | |
| 除 却 費 用 4百万円 | |
| その他違約金等 17 百万円 | |
| 計 111 百万円 | |
| 6.その他特別損失の内訳 | 4 . その他特別損失の主なもの |
| ゴルフ会員権売却損 4 百万円 | リース解約損 5 百万円 |
| | 1 |
| | |

(リース取引関係)

当 期 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる もの以外のファイナンス・リース取引

<借主側>

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:百万円)

| | | | | | | | | | | · 11/3/13/ |
|--------|---------------|-----|----|---|----|----|----|---|-----|------------|
| | | | 機及 | び | 装 | 械置 | 工備 | 具 | 器具品 | 計 |
| 取 相 | 得 街 当 | 額額 | | | 32 | 6 | | | 170 | 497 |
| 減累相 | 価 償 計 当 | 却額額 | | | 18 | 2 | | | 77 | 259 |
| 期相 | 末 残 当 | 高額 | | | 14 | 4 | | | 93 | 238 |

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期 末残高等に占める未経過リース料期末残高の割 合が低いため、 財務諸表等規則第8条の6第2項 の規定に基づき、「支払利子込み法」により算 定しております。

未経過リース料期末残高相当額

| 合 | | 計 | 261 | 百万円 |
|----|-----|---|-----|-----|
| _1 | 年 | 超 | 168 | 百万円 |
| 1 | 年 以 | 内 | 92 | 百万円 |

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有 形固定資産の期末残高等に占める未経過リース 料期末残高の割合が低いため、財務諸表等規則 第8条の6第2項の規定に基づき、「支払利子込み 法」により算定しております。

支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料

87 百万円

減価償却費相当額

87 百万円

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。

<貸主側>

未経過リース料期末残高相当額

| 1 : | 年 以 | 、内 | 9 百万円 |
|-----|-----|----|--------|
| 1 | 年 | 超 | 14 百万円 |
| 合 | | 計 | 23 百万円 |

なお、未経過リース料期末残高相当額は、営業債権の期末残高等に占める未経過リース料期末残高及び見積残存価額の残高の割合が低いため、財務諸表等規則第8条の6第4項の規定に基づき、「受取利子込み法」により算定しております。

また、上記未経過リース料期末残高相当額は、 転貸に係るものであり、借主側の未経過リース 料期末残高相当額にほぼ同額が含まれておりま 前 期 - 自 平成14年4月 1日) - 至 平成15年3月31日

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる もの以外のファイナンス・リース取引

<借主側>

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:百万円)

| | | | | | | | | | | · H/313/ |
|--------|---------------|-----|----|---|----|----|----|---|-----|----------|
| | | | 機及 | び | 装 | 械置 | 工備 | 具 | 器具品 | 計 |
| 取 相 | 得 街 当 | 額額 | | | 37 | 6 | | | 102 | 478 |
| 減累相 | 価 償 計 当 | 却額額 | | | 22 | 8 | | | 64 | 293 |
| 期 相 | 末 残 当 | 高額 | | | 14 | 7 | | | 37 | 185 |

同 左

未経過リース料期末残高相当額

| | 1 年 以 | 、内 | 79 百万円 |
|---|-------|----|---------|
| | 1 年 | 超 | 133 百万円 |
| | 合 | 計 | 212 百万円 |
| 同 | 左 | | |

支払リース料及び減価償却費相当額

 支払リース料
 76 百万円

 減価償却費相当額
 76 百万円

減価償却費相当額の算定方法

同 左

<貸主側>

未経過リース料期末残高相当額

| 1 年 | 以内 | 10 百万円 |
|-----|-----|--------|
| 1 £ | F 超 | 17 百万円 |
| 合 | 計 | 27 百万円 |

同 左

(有価証券関係)

当期(平成16年3月31日現在)及び前期(平成15年3月31日現在) 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)

| 減価償却損金算入 78 百万円 | 5万円 5万円 5万円 5万円 |
|---|--------------------------|
| 1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 2 | 5万円 5万円 5万円 5万円 |
| 因別の内訳 | 5万円 5万円 5万円 5万円 |
| 繰延税金資産 賞与引当金損金不算入額 81 百万円 減価償却損金算入 限度超過額 78 百万円 投資有価証券評価損 損金不算入額 42 百万円 関係会社株式評価損 損金不算入額 42 百万円 可ルフ会員権評価損 損金不算入額 30 百万円 損金不算入額 (資倒引当金損金算入 限度超過額 (数で) 188 百万円 に度超過額 (数で) 188 百万円 は職給付引当金損金算入 限度超過額 (数で) 189 百万円 に度超過額 (数で) 損金 (数で) 189 百万円 に度超過額 (数で) 189 百万円 に度超過額 (数で) 損金 (数で) 189 百万円 | 5万円 5万円 5万円 |
| 賞与引当金損金不算入額81 百万円賞与引当金損金算入 限度超過額 投資有価証券評価損 損金不算入額78 百万円 限度超過額 投資有価証券評価損 損金不算入額 ゴルフ会員権評価損 損金不算入額 貸倒引当金損金算入 限度超過額67 百 限度超過額 投資有価証券評価損 損金不算入額 貸倒引当金損金算入 限度超過額67 百 に 限度超過額 退職給付引当金損金算入 限度超過額1239 百万円 損金不算入額 貸倒引当金損金算入 限度超過額 退職給付引当金損金算入 限度超過額228 百 月金不算入額 (日間) | 5万円 5万円 5万円 |
| 同日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | 5万円 5万円 5万円 |
| R度超過額 投資有価証券評価損 損金不算入額 関係会社株式評価損 損金不算入額 ゴルフ会員権評価損 損金不算入額 資倒引当金損金算入 限度超過額 退職給付引当金損金算入 限度超過額 R度超過額 30 百万円 限度超過額 退職給付引当金損金算入 限度超過額 R度超過額 R度超過額 R度超過額 R度超過額 R度超過額 Repan Ann Ann Ann Ann Ann Ann Ann Ann Ann A | 百万円 百万円 |
| 投資有価証券評価損 損金不算入額 関係会社株式評価損 損金不算入額 ゴルフ会員権評価損 損金不算入額 資倒引当金損金算入 限度超過額 限度超過額 限度超過額 限度超過額 限度超過額 186 百万円 投資有価証券評価損 損金不算入額 資倒引当金損金算入 限度超過額 限度超過額 限度超過額 程数 欠 損 金 | 万円 |
| 損金不算入額 | |
| 損金不算入額 30 日万円 限度超過額 188 日 1 | |
| R度超過額 | 万円 |
| 限度超過額 100 日月日 一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 万円 |
| ■ 婦越欠損全 113百万円 子の 他 96 ご | 万円 |
| | 万円 |
| その他 90 百万円 繰延税金資産小計 1,082 B | 万円 |
| 繰延税金資産小計 942 百万円 評価性引当額 63 百 | 5万円_ |
| 評価性引当額 70 百万円 繰延税金資産合計 1,019 百 | 万円 |
| 繰延税金資産合計 872 百万円 繰延税金負債 | |
| 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 278 百 | 万円 |
| 固定資産圧縮積立金 272 百万円 その他有価証券評価差額金 142 百 | 万円 |
| その他有価証券評価差額金 630 百万円 繰延税金負債合計 420 百 | 万円 |
| 繰延税金負債合計 902 百万円 繰延税金資産純額 598 百 | 万円 |
| 繰延税金負債純額 30 百万円 | |
| 繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下 | の項 |
| 目が含まれております。 目が含まれております。 | |
| 流動資産 238 百万円 流動資産 297 百 | 万円 |
| 固定負債 268 百万円 固定資産 300 百 | 550 |
| 差 引 30 百万円 計 598 百 | 1/1/] |

(税効果会計関係)

| (祝 划果会計 関係 <i>)</i> | | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|-----------|--|--|
| 当 | 期 | 前期 | | | |
| (平成16年3月31日現 | 在) | (平成15年3月31日現在) | | | |
| 2.法定実効税率と税効果会計適用 | 後の法人税等の | 2 . 法定実効税率と税効果会計適用行 | 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 | 負担率との差異の原因となった3 | 主な項目別の内 | | |
| 訳 | | 訳 | | | |
| 法定実効税率 | 42.05 % | 法定実効税率 | 42.05 % | | |
| (調整) | | (調整) | | | |
| 住民税均等割 | 13.56 % | 住民税均等割 | 5.72 % | | |
| 交際費等永久に損金に算入 されない項目 | 7.03 % | 交際費等永久に損金に算入 されない項目 | 3.10 % | | |
| 評価性引当額 | 2.48 % | 評価性引当額 | 10.54 % | | |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | 6.58 % | 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | 4.79 % | | |
| 税率変更による影響額 | 5.97 % | その他 | 3.01 % | | |
| その他 | 2.40 % | 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 24.47 % | | |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 66.91 % | | | | |
| | | 3 . 地方税法等の一部を改正する法律 | 聿(平成15年法 | | |
| | | 律第9号)が平成15年3月31日にな | 公布されたこと | | |
| | | に伴い、当期の繰延税金資産及び | 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 | た法定実効税率 | | |
| | | は、前期の42.05%から40.49%1 | こ変更されてお | | |
| | | ります。その結果、繰延税金資源 | 産の金額(繰延 | | |
| | | 税金負債の金額を控除した金額 |) が 4百万円、 | | |
| | | 当期に費用計上された法人税等詞 | 調整額が 1百万 | | |
| | | 円、その他有価証券評価差額金を | が 5百万円、そ | | |
| | | れぞれ増加しております。 | | | |

(1株当たり情報)

| | Mg |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 当期 | 前期 |
| 自 平成15年4月 1日 (至 平成16年3月31日) | 自 平成14年4月 1日 (至 平成15年3月31日) |
| 主 十成10年3月31日 | Z 17%.010730.H |
| 1 株当たり純資産額 | 1株当たり純資産額 |
| 2,121 円 79 銭 | 2,023 円 15 銭 |
| 1 株当たり当期純利益金額 | 1株当たり当期純損失金額 |
| 11 円 60 銭 | 64 円 60 銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金 |
| 額については、調整計算の結果、1株当たり当期 | 額については、1株当たり純損失であるため記載 |
| 純利益が希薄化しないため記載しておりません。 | しておりません。 |
| | |
| | 当期から「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期に適用し |
| | て算定した場合の1株当たり情報については、以 |
| | 下のとおりとなります。 |
| | |
| | 1株当たり純資産額 |
| | 2,059 円 32 銭 |
| | |
| | 0 円 37 銭 |
| | 1 10 1 211 |
| | なお、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で |
| | あるため記載しておりません。 |
| | |
| | |

(注) 1株当たり当期純利益又は当期純損失金額()の算定上の基礎は以下のとおりであります。

| 期 項 目 | 別 | 当 期 自 平成15年4月 1日 (至 平成16年3月31日) | 前 期 自 平成14年4月 1日 (至 平成15年3月31日) |
|---|-----------------|--|--|
| 当期純利益又は 当期純損失() (百 | 万円) | 87 | 475 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百 (利益処分による役員賞与金 | 万円) | 2 | (|
| 普通株式に係る当期純利益 | <i>,</i> 万円) | 84 | 475 |
| 普通株式の期中平均株式数 | (株) | 7,313,771 | 7,352,869 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在 調整後1株当たり当期純利益の算 含めなかった潜在株式の概要 | | 平成13年6月28日 定時株主総会決議 ストックオプション (自己株式取得方式) 普通株式 177 千株 | 平成13年6月28日 定時株主総会決議 ストックオプション (自己株式取得方式) 普通株式 191 千株 |

7.役員の異動(平成16年6月29日予定)

・新任取締役候補

取 締 役 磯 部 史 雄 (現新日本石油ガス株式会社関東第

2 支店長)

・退任予定取締役

取 締 役 小 泉 光 (現常務取締役)