



# 平成14年3月期 個別財務諸表の概要

平成14年 5月27日

会社名 スズデン株式会社  
 コード番号 7480  
 (URL <http://www.suzuden.co.jp/>)  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役総務部長  
 氏名 鈴木 茂  
 決算取締役会開催日 平成14年 5月27日  
 定時株主総会開催日 平成14年 6月27日

登録銘柄  
 本社所在都道府県 東京都  
 TEL (03) 5689-8001  
 中間配当制度の有無 有  
 単元株制度採用の有無 有 (1単元1000株)

## 1. 14年3月期の業績(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14年 3月31日)

(1)経営成績 (注)記載金額は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	%
14年 3月期	33,099	( 28.0 )	59	( 95.3 )	288	( 81.5 )
13年 3月期	45,971	( 19.6 )	1,255	( 55.0 )	1,558	( 45.3 )

	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	%	%	%
14年 3月期	42	( 94.9 )	2.84		0.3	1.2	0.9
13年 3月期	830	( 280.0 )	54.84		6.9	6.1	3.4

(注) 1. 期中平均株式数 14年3月期 14,930,526 株 13年3月期 15,152,600 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
	円 銭	中 間	期 末			
14年 3月期	2.00	0.00	2.00	29	70.5	0.2
13年 3月期	16.50	7.00	9.50	246	29.6	2.0

## (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
14年 3月期	21,150	12,035	56.9	806.05
13年 3月期	26,887	12,295	45.7	811.42

(注) 1 期末発行済株式数 14年3月期 14,931,450 株 13年3月期 15,152,600 株  
 2 期末自己株式数 14年3月期 221,150 株 13年3月期 223,150 株

## 2. 15年 3月期の業績予想(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15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	16,700	250	125	2.00	—	—
通 期	35,000	600	300	—	4.00	6.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 20円 39銭  
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しておりますので、  
 実際の業績は今後の要因により予想数値とは異なる場合があります。  
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の3~4ページをご参照下さい。

### 3. 財務諸表等

#### (1) 貸借対照表

(千円未満切捨)

科 目	前 期		当 期		増 減 金 額
	(平成13年 3月31日現在)		(平成14年 3月31日現在)		
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	1,662,222		3,029,873		1,367,650
2. 受取手形	9,395,549		5,624,243		3,771,306
3. 売掛金	7,303,885		4,839,119		2,464,766
4. 自己株式	71				71
5. 商品	1,361,762		980,122		381,639
6. 貯蔵品	2,690		3,361		670
7. 前渡金	2,220		6,190		3,970
8. 前払費用	61,701		58,756		2,944
9. 繰延税金資産	122,941		72,872		50,069
10. 未収入金	288,197		120,842		167,355
11. その他	9,892		7,082		2,810
12. 貸倒引当金	80,035		77,102		2,933
流動資産合計	20,131,100	74.9	14,665,361	69.3	5,465,739
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	1,070,041		1,004,891		65,149
(2) 構築物	23,093		19,045		4,048
(3) 機械装置	8,601		10,207		1,605
(4) 車両運搬具	665		595		69
(5) 工具器具備品	77,192		52,547		24,645
(6) 土地	3,674,539		3,674,539		
有形固定資産合計	4,854,133	18.1	4,761,826	22.5	92,307
2. 無形固定資産					
(1) 借地権	97,527		97,527		
(2) 電話加入権	22,894		22,894		
(3) その他	19,801		42,830		23,029
無形固定資産合計	140,224	0.5	163,253	0.8	23,029
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	316,599		255,351		61,248
(2) 自己株式	108,892				108,892
(3) 関係会社株式	7,117		7,117		
(4) 出資金	6,378		6,318		60
(5) 破産更生債権等	290,950		166,498		124,451
(6) 繰延税金資産	431,574		436,482		4,908
(7) 敷金・保証金	834,451		808,992		25,458
(8) その他	83,834		79,614		4,220
(9) 貸倒引当金	318,031		200,198		117,833
投資その他の資産合計	1,761,765	6.5	1,560,174	7.4	201,590
固定資産合計	6,756,123	25.1	6,485,254	30.7	270,869
資産合計	26,887,223	100.0	21,150,615	100.0	5,736,608

(千円未満切捨)

科 目	前 期		当 期		増 減
	(平成13年 3月31日現在)		(平成14年 3月31日現在)		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(負債の部)					
流動負債		%		%	
1. 支 払 手 形	4,945,471		2,850,833		2,094,637
2. 買 掛 金	3,398,119		2,517,796		880,322
3. 短 期 借 入 金	2,040,000		400,000		1,640,000
4. 1年内返済長期借入金	681,200		1,163,200		482,000
5. 未 払 金	138,617		95,219		43,397
6. 未 払 費 用	64,393		61,720		2,672
7. 未 払 法 人 税 等	485,000		74,000		411,000
8. 未 払 消 費 税 等	88,881				88,881
9. 前 受 金	8,931		22,683		13,751
10. 預 り 金	32,529		32,557		27
11. 賞 与 引 当 金	300,000		234,000		66,000
12. そ の 他	9,377		9,228		148
流動負債合計	12,192,521	45.4	7,461,240	35.3	4,731,281
固定負債					
1. 長 期 借 入 金	1,180,200		417,000		763,200
2. 退 職 給 付 引 当 金	995,095		1,007,407		12,312
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	141,712		139,147		2,565
4. 預 り 保 証 金	82,600		90,259		7,658
固定負債合計	2,399,608	8.9	1,653,814	7.8	745,794
負債合計	14,592,129	54.3	9,115,054	43.1	5,477,075
(資本の部)					
資 本 金	1,819,230	6.8	1,819,230	8.6	
資 本 準 備 金	1,527,493	5.7	1,527,493	7.2	
利 益 準 備 金	262,181	1.0	281,371	1.3	19,190
その他の剰余金					
任意積立金					
別途積立金	7,495,000		7,895,000		400,000
当期末処分利益	1,151,626		582,983		568,642
その他の剰余金合計	8,646,626	32.1	8,477,983	40.1	168,642
その他有価証券評価差額金	39,563	0.1	37,470	0.2	2,092
自 己 株 式			107,987	0.5	107,987
資本合計	12,295,094	45.7	12,035,561	56.9	259,532
負債・資本合計	26,887,223	100.0	21,150,615	100.0	5,736,608

## (2) 損益計算書

(千円未満切捨)

科 目	前 期		当 期		増 減 金 額
	( 自平成12年 4月 1日 至平成13年 3月31日 )		( 自平成13年 4月 1日 至平成14年 3月31日 )		
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額
売 上 高	45,971,411	100.0	33,099,162	100.0	12,872,248
売 上 原 価	39,442,325	85.8	28,305,479	85.5	11,136,845
売 上 総 利 益	6,529,086	14.2	4,793,682	14.5	1,735,403
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	5,273,427	11.5	4,734,352	14.3	539,075
営 業 利 益	1,255,658	2.7	59,330	0.2	1,196,328
営 業 外 収 益	379,604	0.9	296,786	0.9	82,818
1. 受 取 利 息	15,556		13,385		2,170
2. 受 取 配 当 金	3,383		2,781		601
3. 仕 入 割 引	329,543		240,493		89,049
4. 雑 収 入	31,120		40,124		9,003
営 業 外 費 用	76,751	0.2	67,452	0.2	9,298
1. 支 払 利 息	46,686		39,689		6,996
2. 売 上 割 引	23,842		18,977		4,865
3. 雑 損 失	6,222		8,785		2,563
経 常 利 益	1,558,511	3.4	288,663	0.9	1,269,847
特 別 利 益	12,904	0.0	1,511	0.0	11,393
1. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	12,904		1,511		11,393
特 別 損 失	61,233	0.1	63,920	0.2	2,686
1. 固 定 資 産 除 却 損	776		5,135		4,359
2. 投 資 有 価 証 券 評 価 損			56,079		56,079
3. 会 員 権 評 価 損	17,900				17,900
4. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	31,500				31,500
5. リ ー ス 解 約 金	11,057		2,705		8,352
税 引 前 当 期 純 利 益	1,510,182	3.3	226,254	0.7	1,283,927
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	750,159	1.6	90,249	0.3	659,910
過 年 度 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			46,964	0.2	46,964
法 人 税 等 調 整 額	70,901	0.1	46,664	0.1	117,565
当 期 純 利 益	830,924	1.8	42,377	0.1	788,547
前 期 繰 越 利 益	435,650		540,606		104,956
中 間 配 当 額	104,499				104,499
中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額	10,449				10,449
当 期 未 処 分 利 益	1,151,626		582,983		568,642

## (3) 利益処分計算書

(千円未満切捨)

期 別 科 目	前 期	当 期 ( 案 )	増 減
	( 自平成12年4月1日 至平成13年3月31日 )	( 自平成13年4月1日 至平成14年3月31日 )	
	金 額	金 額	金 額
当期末処分利益	1,151,626	582,983	568,642
利益処分量			
1.利益準備金	19,190		19,190
2.配当金 (1株につき2円)	141,829	29,862	111,966
3.役員賞与金 (うち監査役賞与金)	50,000 ( 1,000 )		50,000 ( 1,000 )
4.任意積立金 (1)別途積立金	400,000		400,000
計	611,019	29,862	581,156
次期繰越利益	540,606	553,120	12,514

重要な会計方針

期 別 項 目	前 期 ( 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 )	当 期 ( 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 )
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 自己株式 移動平均法による原価法 (追加情報) 自己株式については、当期より「自己株式の会計処理及び表示」(会計制度委員会報告第2号最終改正 平成12年3月31日)が公表されており、当該取扱いに基づき移動平均法による低価法(洗替方式)から移動平均法による原価法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比し、税引前当期純利益は2,908千円少なく計上されております。  (2) 子会社株式 移動平均法による原価法  (3) その他有価証券 時価のあるもの 当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	(1) 子会社株式 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 当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. たな卸資産の評価基準及び評価方法	(1) 商 品 在庫品 電 線 : 移動平均法による低価法 その他 : 移動平均法による原価法 引当品 個別法による原価法  (2) 貯蔵品 最終仕入原価法	(1) 商 品 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 平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建 物 10年～50年 構 築 物 10年～45年 工具器具備品 5年～15年  (2) 無形固定資産 定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 自社利用のソフトウェア 5年	(1) 有形固定資産 同 左  (2) 無形固定資産 同 左
4. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率によってあり、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の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。	(1) 貸倒引当金 同 左

期 別 項 目	前 期 ( 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 )	当 期 ( 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 )
<p>5.リース取引の処理方法</p> <p>6.その他財務諸表作成のための重要な事項</p>	<p>(2)賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。</p> <p>(3)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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更に伴う超過額(19,709千円)については当期に一括処理しております。数理計算上の差異については翌期において一括処理することとしております。</p> <p>(4)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、役員退職慰労金内規による要支給額の100%を計上しております。</p> <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方法によっております。</p> <p>消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p>	<p>(2)賞与引当金 同 左</p> <p>(3)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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異については翌期において一括処理することとしております。</p> <p>(4)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、役員退職慰労金内規による要支給額の100%を計上しております。なお、役員退職慰労金内規において、役員退職慰労金は平成12年3月31日までの役員退職慰労引当金残高を限度とすることとしたため、平成12年4月1日以降の要支給額の増加はありません。</p> <p>同 左</p> <p>消費税等の会計処理 同 左</p>

追加情報

前 期 ( 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 )	当 期 ( 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 )
<p>(退職給付会計)</p> <p>当期より退職給付に係る会計基準(「退職給付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10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比し、退職給付引当金繰入額は8,024千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は8,204千円多く計上されております。</p> <p>また、退職給与引当金は退職給付引当金として表示しております。</p>	—————
<p>(金融商品会計)</p> <p>当期より金融商品に係る会計基準(「金融商品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11年1月22日))を適用しており、貸倒引当金の計上基準、有価証券の評価基準及び会員権の会計処理について変更しております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合に比し、税引前当期純利益は25,939千円少なく計上されております。</p>	—————
<p>(外貨建取引等会計処理基準)</p> <p>当期より改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年10月22日))を適用しております。</p> <p>これによる影響はありません。</p>	—————
—————	<p>(自己株式の表示)</p> <p>前期まで流動資産及び固定資産に掲記しておりました「自己株式」は財務諸表等規則の改正により当期より資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。</p>



注記事項

(貸借対照表関係)

	前 期 ( 平成13年3月31日現在 )	当 期 ( 平成14年3月31日現在 )																																						
1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,573,835 千円	1,638,078 千円																																						
2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務	<p>(1)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">321,900 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">798,715 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">66,340 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,186,956 千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">128,495 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">820,142 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">50,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">200,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">200,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,398,638 千円</td> </tr> </table>	建 物	321,900 千円	土 地	798,715 千円	投資有価証券	66,340 千円	計	1,186,956 千円	支 払 手 形	128,495 千円	買 掛 金	820,142 千円	短 期 借 入 金	50,000 千円	1年内返済長期借入金	200,000 千円	長 期 借 入 金	200,000 千円	計	1,398,638 千円	<p>(1)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">304,045 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">798,715 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">59,365 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,162,126 千円</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">64,161 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">636,842 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">100,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">300,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,101,003 千円</td> </tr> </table>	建 物	304,045 千円	土 地	798,715 千円	投資有価証券	59,365 千円	計	1,162,126 千円	支 払 手 形	64,161 千円	買 掛 金	636,842 千円	1年内返済長期借入金	100,000 千円	長 期 借 入 金	300,000 千円	計	1,101,003 千円
建 物	321,900 千円																																							
土 地	798,715 千円																																							
投資有価証券	66,340 千円																																							
計	1,186,956 千円																																							
支 払 手 形	128,495 千円																																							
買 掛 金	820,142 千円																																							
短 期 借 入 金	50,000 千円																																							
1年内返済長期借入金	200,000 千円																																							
長 期 借 入 金	200,000 千円																																							
計	1,398,638 千円																																							
建 物	304,045 千円																																							
土 地	798,715 千円																																							
投資有価証券	59,365 千円																																							
計	1,162,126 千円																																							
支 払 手 形	64,161 千円																																							
買 掛 金	636,842 千円																																							
1年内返済長期借入金	100,000 千円																																							
長 期 借 入 金	300,000 千円																																							
計	1,101,003 千円																																							
3. 受取手形裏書譲渡高	110,000 千円	—————																																						
4. 会社が発行する株式及び発行済株式の総数	<p>会社が発行する株式の総数 47,590,000 株</p> <p>発行済株式の総数 15,152,600 株</p> <p>定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p>	<p>会社が発行する株式の総数 47,590,000 株</p> <p>発行済株式の総数 15,152,600 株</p> <p>定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずることとなっております。</p>																																						
5. 配当制限	<p>貸借対照表に計上されている「その他の剰余金」のうち108,892千円については、ストックオプション制度により取得した自己株式の額の合計額であるため、商法第290条第1項第5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>	—————																																						
6. 期末日満期手形の会計処理	<p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">765,788 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">940,788 千円</td> </tr> </table>	受 取 手 形	765,788 千円	支 払 手 形	940,788 千円	<p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">555,284 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">648,872 千円</td> </tr> </table>	受 取 手 形	555,284 千円	支 払 手 形	648,872 千円																														
受 取 手 形	765,788 千円																																							
支 払 手 形	940,788 千円																																							
受 取 手 形	555,284 千円																																							
支 払 手 形	648,872 千円																																							

## (有価証券の時価関係)

前 期 (平成13年3月31日現在)	当 期 (平成14年3月31日現在)
子会社株式で時価のあるものはありません	同 左

## (税効果会計関係)

前 期 (平成13年3月31日現在)	当 期 (平成14年3月31日現在)																																																																																																																		
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税・事業所税</td><td style="text-align: right;">46,936</td><td>千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">66,841</td><td>千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">9,163</td><td>千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">122,941</td><td>千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">289,777</td><td>千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">59,235</td><td>千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">83,396</td><td>千円</td></tr> <tr><td>会員権</td><td style="text-align: right;">26,594</td><td>千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">984</td><td>千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">459,988</td><td>千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</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;">28,414</td><td>千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)の純額</td><td style="text-align: right;">431,574</td><td>千円</td></tr> </table> <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 の主な差異原因</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.8</td><td>%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">1.6</td><td>%</td></tr> <tr><td>交際費等の一時差異でない項目</td><td style="text-align: right;">0.7</td><td>%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.9</td><td>%</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;">45.0</td><td>%</td></tr> </table>	未払事業税・事業所税	46,936	千円	賞与引当金	66,841	千円	その他	9,163	千円	合計	122,941	千円	退職給付引当金	289,777	千円	役員退職慰労引当金	59,235	千円	貸倒引当金	83,396	千円	会員権	26,594	千円	その他	984	千円	合計	459,988	千円	その他有価証券評価差額金	28,414	千円	繰延税金資産(固定)の純額	431,574	千円	法定実効税率	41.8	%	(調整)			住民税均等割額	1.6	%	交際費等の一時差異でない項目	0.7	%	その他	0.9	%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.0	%	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税・事業所税</td><td style="text-align: right;">9,681</td><td>千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">59,760</td><td>千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">3,430</td><td>千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">72,872</td><td>千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">304,453</td><td>千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">58,163</td><td>千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">54,728</td><td>千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">14,359</td><td>千円</td></tr> <tr><td>会員権</td><td style="text-align: right;">26,135</td><td>千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">5,554</td><td>千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">463,394</td><td>千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</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;">26,912</td><td>千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)の純額</td><td style="text-align: right;">436,482</td><td>千円</td></tr> </table> <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 の主な差異原因</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.8</td><td>%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">11.3</td><td>%</td></tr> <tr><td>交際費等の一時差異でない項目</td><td style="text-align: right;">7.4</td><td>%</td></tr> <tr><td>過年度法人税、住民税及び事業税</td><td style="text-align: right;">20.8</td><td>%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.0</td><td>%</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;">81.3</td><td>%</td></tr> </table>	未払事業税・事業所税	9,681	千円	賞与引当金	59,760	千円	その他	3,430	千円	合計	72,872	千円	退職給付引当金	304,453	千円	役員退職慰労引当金	58,163	千円	貸倒引当金	54,728	千円	投資有価証券	14,359	千円	会員権	26,135	千円	その他	5,554	千円	合計	463,394	千円	その他有価証券評価差額金	26,912	千円	繰延税金資産(固定)の純額	436,482	千円	法定実効税率	41.8	%	(調整)			住民税均等割額	11.3	%	交際費等の一時差異でない項目	7.4	%	過年度法人税、住民税及び事業税	20.8	%	その他	0.0	%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	81.3	%
未払事業税・事業所税	46,936	千円																																																																																																																	
賞与引当金	66,841	千円																																																																																																																	
その他	9,163	千円																																																																																																																	
合計	122,941	千円																																																																																																																	
退職給付引当金	289,777	千円																																																																																																																	
役員退職慰労引当金	59,235	千円																																																																																																																	
貸倒引当金	83,396	千円																																																																																																																	
会員権	26,594	千円																																																																																																																	
その他	984	千円																																																																																																																	
合計	459,988	千円																																																																																																																	
その他有価証券評価差額金	28,414	千円																																																																																																																	
繰延税金資産(固定)の純額	431,574	千円																																																																																																																	
法定実効税率	41.8	%																																																																																																																	
(調整)																																																																																																																			
住民税均等割額	1.6	%																																																																																																																	
交際費等の一時差異でない項目	0.7	%																																																																																																																	
その他	0.9	%																																																																																																																	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.0	%																																																																																																																	
未払事業税・事業所税	9,681	千円																																																																																																																	
賞与引当金	59,760	千円																																																																																																																	
その他	3,430	千円																																																																																																																	
合計	72,872	千円																																																																																																																	
退職給付引当金	304,453	千円																																																																																																																	
役員退職慰労引当金	58,163	千円																																																																																																																	
貸倒引当金	54,728	千円																																																																																																																	
投資有価証券	14,359	千円																																																																																																																	
会員権	26,135	千円																																																																																																																	
その他	5,554	千円																																																																																																																	
合計	463,394	千円																																																																																																																	
その他有価証券評価差額金	26,912	千円																																																																																																																	
繰延税金資産(固定)の純額	436,482	千円																																																																																																																	
法定実効税率	41.8	%																																																																																																																	
(調整)																																																																																																																			
住民税均等割額	11.3	%																																																																																																																	
交際費等の一時差異でない項目	7.4	%																																																																																																																	
過年度法人税、住民税及び事業税	20.8	%																																																																																																																	
その他	0.0	%																																																																																																																	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	81.3	%																																																																																																																	

## (役員の異動) 平成14年6月27日付

## (1)代表者の異動

該当事項はありません。

## (2)その他役員の異動

氏 名

(新任監査役候補)

宗 像 伸 行

非常勤監査役(現株式会社UFJカード常任顧問)

(退任予定監査役)

石 川 元 廣

非常勤監査役

## (損益計算書関係)

	前 期 ( 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 )	当 期 ( 自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日 )																																				
1. 主な販売費及び 一般管理費	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>荷 造 運 賃</td><td style="text-align: right;">406,703 千円</td></tr> <tr><td>給 与 手 当</td><td style="text-align: right;">2,326,379 千円</td></tr> <tr><td>法 定 福 利 費</td><td style="text-align: right;">267,217 千円</td></tr> <tr><td>退 職 給 付 費 用</td><td style="text-align: right;">87,845 千円</td></tr> <tr><td>賃 借 料</td><td style="text-align: right;">469,500 千円</td></tr> <tr><td>減 価 償 却 費</td><td style="text-align: right;">111,876 千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">230,301 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">300,000 千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">76,199 千円</td></tr> </table>	荷 造 運 賃	406,703 千円	給 与 手 当	2,326,379 千円	法 定 福 利 費	267,217 千円	退 職 給 付 費 用	87,845 千円	賃 借 料	469,500 千円	減 価 償 却 費	111,876 千円	貸倒引当金繰入額	230,301 千円	賞与引当金繰入額	300,000 千円	退職給付引当金繰入額	76,199 千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>荷 造 運 賃</td><td style="text-align: right;">382,910 千円</td></tr> <tr><td>給 与 手 当</td><td style="text-align: right;">2,118,575 千円</td></tr> <tr><td>法 定 福 利 費</td><td style="text-align: right;">278,910 千円</td></tr> <tr><td>退 職 給 付 費 用</td><td style="text-align: right;">87,150 千円</td></tr> <tr><td>賃 借 料</td><td style="text-align: right;">462,481 千円</td></tr> <tr><td>減 価 償 却 費</td><td style="text-align: right;">112,722 千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">2,576 千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">234,000 千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">84,245 千円</td></tr> </table>	荷 造 運 賃	382,910 千円	給 与 手 当	2,118,575 千円	法 定 福 利 費	278,910 千円	退 職 給 付 費 用	87,150 千円	賃 借 料	462,481 千円	減 価 償 却 費	112,722 千円	貸倒引当金繰入額	2,576 千円	賞与引当金繰入額	234,000 千円	退職給付引当金繰入額	84,245 千円
荷 造 運 賃	406,703 千円																																					
給 与 手 当	2,326,379 千円																																					
法 定 福 利 費	267,217 千円																																					
退 職 給 付 費 用	87,845 千円																																					
賃 借 料	469,500 千円																																					
減 価 償 却 費	111,876 千円																																					
貸倒引当金繰入額	230,301 千円																																					
賞与引当金繰入額	300,000 千円																																					
退職給付引当金繰入額	76,199 千円																																					
荷 造 運 賃	382,910 千円																																					
給 与 手 当	2,118,575 千円																																					
法 定 福 利 費	278,910 千円																																					
退 職 給 付 費 用	87,150 千円																																					
賃 借 料	462,481 千円																																					
減 価 償 却 費	112,722 千円																																					
貸倒引当金繰入額	2,576 千円																																					
賞与引当金繰入額	234,000 千円																																					
退職給付引当金繰入額	84,245 千円																																					
2. 固定資産除却損の 内訳	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建 物</td><td style="text-align: right;">191 千円</td></tr> <tr><td>工 具 器 具 備 品</td><td style="text-align: right;">585 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">776 千円</td></tr> </table>	建 物	191 千円	工 具 器 具 備 品	585 千円	計	776 千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建 物</td><td style="text-align: right;">1,257 千円</td></tr> <tr><td>構 築 物</td><td style="text-align: right;">1,878 千円</td></tr> <tr><td>機 械 及 び 装 置</td><td style="text-align: right;">257 千円</td></tr> <tr><td>車 両 運 搬 具</td><td style="text-align: right;">69 千円</td></tr> <tr><td>工 具 器 具 備 品</td><td style="text-align: right;">452 千円</td></tr> <tr><td>撤 去 費 用</td><td style="text-align: right;">1,221 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">5,135 千円</td></tr> </table>	建 物	1,257 千円	構 築 物	1,878 千円	機 械 及 び 装 置	257 千円	車 両 運 搬 具	69 千円	工 具 器 具 備 品	452 千円	撤 去 費 用	1,221 千円	計	5,135 千円																
建 物	191 千円																																					
工 具 器 具 備 品	585 千円																																					
計	776 千円																																					
建 物	1,257 千円																																					
構 築 物	1,878 千円																																					
機 械 及 び 装 置	257 千円																																					
車 両 運 搬 具	69 千円																																					
工 具 器 具 備 品	452 千円																																					
撤 去 費 用	1,221 千円																																					
計	5,135 千円																																					
3. 低価基準による たな卸資産の評価減	<p>期末商品(電線)たな卸高は、低価法による評価損 21千円を行った後の金額によって計上されています。</p>	<p>期末商品(電線)たな卸高は、低価法による評価損 0千円を行った後の金額によって計上されています。</p>																																				

## (リース取引関係)

	前 期 ( 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 )	当 期 ( 自 平成13年 4月 1日 至 平成14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	<p>(借手) 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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">工具器具備品</td> </tr> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">243,471 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td style="text-align: right;">137,351 千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">106,120 千円</td> </tr> </table> <p>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、「支払利子込み法」により算定しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料期末残高相当額</td> </tr> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">35,844 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">70,275 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">106,120 千円</td> </tr> </table> <p>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その割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">支払リース料及び減価償却費相当額</td> </tr> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">57,087 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">57,087 千円</td> </tr> </table> <p>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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">2,961 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">2,200 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">5,162 千円</td> </tr> </table>		工具器具備品	取得価額相当額	243,471 千円	減価償却累計額		相 当 額	137,351 千円	期末残高相当額	106,120 千円	未経過リース料期末残高相当額		1 年 内	35,844 千円	1 年 超	70,275 千円	合 計	106,120 千円	支払リース料及び減価償却費相当額		支 払 リ ー ス 料	57,087 千円	減 価 償 却 費 相 当 額	57,087 千円	未経過リース料		1 年 内	2,961 千円	1 年 超	2,200 千円	合 計	5,162 千円	<p>(借手) 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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">工具器具備品</td> </tr> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">123,315 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td style="text-align: right;">53,039 千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">70,275 千円</td> </tr> </table> <p>同 左</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料期末残高相当額</td> </tr> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">25,453 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">44,822 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">70,275 千円</td> </tr> </table> <p>同 左</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">支払リース料及び減価償却費相当額</td> </tr> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">35,882 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">35,882 千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">2,489 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">1,982 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">4,471 千円</td> </tr> </table>		工具器具備品	取得価額相当額	123,315 千円	減価償却累計額		相 当 額	53,039 千円	期末残高相当額	70,275 千円	未経過リース料期末残高相当額		1 年 内	25,453 千円	1 年 超	44,822 千円	合 計	70,275 千円	支払リース料及び減価償却費相当額		支 払 リ ー ス 料	35,882 千円	減 価 償 却 費 相 当 額	35,882 千円	未経過リース料		1 年 内	2,489 千円	1 年 超	1,982 千円	合 計	4,471 千円
	工具器具備品																																																																	
取得価額相当額	243,471 千円																																																																	
減価償却累計額																																																																		
相 当 額	137,351 千円																																																																	
期末残高相当額	106,120 千円																																																																	
未経過リース料期末残高相当額																																																																		
1 年 内	35,844 千円																																																																	
1 年 超	70,275 千円																																																																	
合 計	106,120 千円																																																																	
支払リース料及び減価償却費相当額																																																																		
支 払 リ ー ス 料	57,087 千円																																																																	
減 価 償 却 費 相 当 額	57,087 千円																																																																	
未経過リース料																																																																		
1 年 内	2,961 千円																																																																	
1 年 超	2,200 千円																																																																	
合 計	5,162 千円																																																																	
	工具器具備品																																																																	
取得価額相当額	123,315 千円																																																																	
減価償却累計額																																																																		
相 当 額	53,039 千円																																																																	
期末残高相当額	70,275 千円																																																																	
未経過リース料期末残高相当額																																																																		
1 年 内	25,453 千円																																																																	
1 年 超	44,822 千円																																																																	
合 計	70,275 千円																																																																	
支払リース料及び減価償却費相当額																																																																		
支 払 リ ー ス 料	35,882 千円																																																																	
減 価 償 却 費 相 当 額	35,882 千円																																																																	
未経過リース料																																																																		
1 年 内	2,489 千円																																																																	
1 年 超	1,982 千円																																																																	
合 計	4,471 千円																																																																	
2. オペレーティング・リース取引	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">2,961 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">2,200 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">5,162 千円</td> </tr> </table>	未経過リース料		1 年 内	2,961 千円	1 年 超	2,200 千円	合 計	5,162 千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">2,489 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">1,982 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">4,471 千円</td> </tr> </table>	未経過リース料		1 年 内	2,489 千円	1 年 超	1,982 千円	合 計	4,471 千円																																																
未経過リース料																																																																		
1 年 内	2,961 千円																																																																	
1 年 超	2,200 千円																																																																	
合 計	5,162 千円																																																																	
未経過リース料																																																																		
1 年 内	2,489 千円																																																																	
1 年 超	1,982 千円																																																																	
合 計	4,471 千円																																																																	