

平成 17 年 12 月期 個別財務諸表の概要



平成 18 年 2 月 24 日

会社名 株式会社デイトナ

上場取引所 J A S D A Q

コード番号 7 2 2 8

本社所在都道府県 静岡県

(URL <http://www.daytona.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 鈴木 紳一郎

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

氏名 中嶋 哲司

TEL (0538) 84-2200

決算取締役会開催日 平成 18 年 2 月 24 日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 18 年 3 月 24 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

配当支払開始予定日 平成 18 年 3 月 27 日

1. 17 年 1 2 月期の業績 (平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 17 年 1 2 月 3 1 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  | %         |
| 17 年 1 2 月期 | 4,035 | ( 4.1 ) | 307  | ( 9.5 )   | 295  | ( 12.9 )  |
| 16 年 1 2 月期 | 3,874 | ( 5.6 ) | 281  | ( 107.9 ) | 261  | ( 133.6 ) |

|             | 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                 | %           | %         | %         |
| 17 年 1 2 月期 | 113   | ( 22.4 )  | 33 32       |                     | 6.7         | 8.1       | 7.3       |
| 16 年 1 2 月期 | 146   | ( 122.1 ) | 43 04       |                     | 9.0         | 7.4       | 6.7       |

(注) 1. 期中平均株式数 17 年 12 月期 3,400,631 株 16 年 12 月期 3,394,280 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        | %    | %        |
| 17 年 1 2 月期 | 13 50       | 0 00 | 13 50 | 45         | 40.2 | 2.7      |
| 16 年 1 2 月期 | 7 50        | 0 00 | 7 50  | 25         | 17.5 | 1.5      |

(注) 17 年 12 月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 銭 特別配当 - 円 - 銭

(3) 財政状態

|             | 総資産   | 株主資本  | 株主資本比率 | 1 株当たり株主資本 |
|-------------|-------|-------|--------|------------|
|             | 百万円   | 百万円   | %      | 円 銭        |
| 17 年 1 2 月期 | 3,463 | 1,696 | 49.0   | 503 10     |
| 16 年 1 2 月期 | 3,820 | 1,675 | 43.9   | 492 43     |

(注) 1. 期末発行済株式数 17 年 12 月期 3,372,110 株 16 年 12 月期 3,402,110 株

2. 期末自己株式数 17 年 12 月期 93,890 株 16 年 12 月期 63,890 株

2. 18 年 1 2 月期の業績予想 (平成 18 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 年 1 2 月 3 1 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 | 2,114 | 98   | 58    | -           | -     | -     |
| 通 期   | 4,340 | 300  | 177   | -           | 13 50 | 13 50 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 52 円 06 銭

(1) 財務諸表  
貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目          | 第 3 3 期<br>(平成16年12月31日現在) |           |          | 第 3 4 期<br>(平成17年12月31日現在) |           |          | 増減 ( )  |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------|----------|---------|
|              | 金 額                        |           | 構成比<br>% | 金 額                        |           | 構成比<br>% |         |
|              |                            |           |          |                            |           |          |         |
| (資産の部)       |                            |           |          |                            |           |          |         |
| 流動資産         |                            |           |          |                            |           |          |         |
| 1. 現金及び預金    |                            | 547,144   |          |                            | 787,701   |          | 240,557 |
| 2. 受取手形*1    |                            | 21,500    |          |                            | 59,452    |          | 37,952  |
| 3. 売掛金*3     |                            | 459,266   |          |                            | 344,816   |          | 114,449 |
| 4. 商品        |                            | 645,662   |          |                            | 518,441   |          | 127,220 |
| 5. 貯蔵品       |                            | 1,658     |          |                            | 2,002     |          | 344     |
| 6. 前渡金       |                            | 35,625    |          |                            | 45,018    |          | 9,392   |
| 7. 前払費用      |                            | 17,090    |          |                            | 15,429    |          | 1,661   |
| 8. 未収入金      |                            | 52,398    |          |                            | -         |          | 52,398  |
| 9. 短期貸付金*3   |                            | 98,000    |          |                            | -         |          | 98,000  |
| 10. 繰延税金資産   |                            | 26,606    |          |                            | 40,421    |          | 13,815  |
| 11. その他      |                            | 1,110     |          |                            | 30,213    |          | 29,102  |
| 12. 貸倒引当金    |                            | 5,034     |          |                            | 1,189     |          | 3,845   |
| 流動資産合計       |                            | 1,901,030 | 49.8     |                            | 1,842,309 | 53.2     | 58,720  |
| 固定資産         |                            |           |          |                            |           |          |         |
| (1) 有形固定資産   |                            |           |          |                            |           |          |         |
| 1. 建物*1      | 703,007                    |           |          | 711,421                    |           |          |         |
| 減価償却累計額      | 71,997                     | 631,009   |          | 101,465                    | 609,955   |          | 21,053  |
| 2. 構築物       | 297,290                    |           |          | 297,290                    |           |          |         |
| 減価償却累計額      | 117,925                    | 179,365   |          | 134,742                    | 162,548   |          | 16,817  |
| 3. 機械及び装置    | 32,438                     |           |          | 32,438                     |           |          |         |
| 減価償却累計額      | 24,049                     | 8,389     |          | 25,328                     | 7,110     |          | 1,278   |
| 4. 車両運搬具     | 43,922                     |           |          | 42,818                     |           |          |         |
| 減価償却累計額      | 35,568                     | 8,354     |          | 34,766                     | 8,051     |          | 302     |
| 5. 工具器具備品    | 61,014                     |           |          | 65,629                     |           |          |         |
| 減価償却累計額      | 52,934                     | 8,079     |          | 55,771                     | 9,857     |          | 1,777   |
| 6. 土地*1      |                            | 568,711   |          |                            | 568,711   |          |         |
| 有形固定資産合計     |                            | 1,403,910 | 36.7     |                            | 1,366,235 | 39.4     | 37,674  |
| (2) 無形固定資産   |                            |           |          |                            |           |          |         |
| 1. ソフトウェア    |                            | 59,480    |          |                            | 81,546    |          | 22,065  |
| 2. 施設利用権     |                            | 422       |          |                            | 378       |          | 43      |
| 3. 電話加入権     |                            | 549       |          |                            | 549       |          |         |
| 4. ソフトウェア仮勘定 |                            | 3,150     |          |                            | -         |          | 3,150   |
| 無形固定資産合計     |                            | 63,602    | 1.7      |                            | 82,474    | 2.4      | 18,871  |
| (3) 投資その他の資産 |                            |           |          |                            |           |          |         |
| 1. 投資有価証券    |                            | 200       |          |                            | -         |          | 200     |
| 2. 関係会社株式    |                            | 144,000   |          |                            | 144,000   |          |         |
| 3. 出資金       |                            | 10        |          |                            | 10        |          |         |
| 4. 関係会社長期貸付金 |                            | 201,500   |          |                            | -         |          | 201,500 |
| 5. 破産更生債権等   |                            | 1,871     |          |                            | 3,130     |          | 1,258   |
| 6. 長期前払費用    |                            | 22,154    |          |                            | 23,971    |          | 1,817   |
| 7. 差入保証金     |                            | 3,481     |          |                            | 1,915     |          | 1,565   |
| 8. 繰延税金資産    |                            | 61,119    |          |                            | 52,877    |          | 8,242   |
| 9. その他       |                            | 26,077    |          |                            | 22,000    |          | 4,076   |
| 10. 貸倒引当金    |                            | 8,549     |          |                            | 3,130     |          | 5,419   |
| 11. 投資損失引当金  |                            | -         |          |                            | 72,000    |          | 72,000  |
| 投資その他の資産合計   |                            | 451,864   | 11.8     |                            | 172,775   | 5.0      | 279,089 |
| 固定資産合計       |                            | 1,919,377 | 50.2     |                            | 1,621,486 | 46.8     | 297,891 |
| 資産合計         |                            | 3,820,408 | 100.0    |                            | 3,463,795 | 100.0    | 356,612 |

(単位：千円)

| 科 目                 | 第 3 3 期<br>(平成16年12月31日現在) |       | 第 3 4 期<br>(平成17年12月31日現在) |       | 増減( )   |
|---------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|---------|
|                     | 金 額                        | 構成比   | 金 額                        | 構成比   |         |
| <b>(負債の部)</b>       |                            |       |                            |       |         |
| 流 動 負 債             |                            |       |                            |       |         |
| 1. 買 掛 金            | 97,558                     |       | 77,355                     |       | 20,202  |
| 2. 短 期 借 入 金 *1     | 315,000                    |       | 180,000                    |       | 135,000 |
| 3. 1年以内償還予定社債       | 212,000                    |       | 112,000                    |       | 100,000 |
| 4. 1年以内返済予定長期借入金 *1 | 214,454                    |       | 196,751                    |       | 17,703  |
| 5. 未 払 金            | 50,573                     |       | 74,165                     |       | 23,591  |
| 6. 未 払 法 人 税 等      | 79,594                     |       | 91,880                     |       | 12,285  |
| 7. 未 払 費 用          | 22,068                     |       | 22,557                     |       | 488     |
| 8. 前 受 金            | 6,828                      |       | 17,424                     |       | 10,596  |
| 9. 預 り 金            | 7,212                      |       | 8,349                      |       | 1,136   |
| 10. 賞 与 引 当 金       | 5,901                      |       | 17,207                     |       | 11,305  |
| 11. そ の 他           | 1,671                      |       | 781                        |       | 890     |
| 流 動 負 債 合 計         | 1,012,864                  | 26.5  | 798,472                    | 23.0  | 214,391 |
| 固 定 負 債             |                            |       |                            |       |         |
| 1. 社 債              | 600,000                    |       | 488,000                    |       | 112,000 |
| 2. 長 期 借 入 金 *1     | 399,580                    |       | 351,869                    |       | 47,711  |
| 3. 長 期 未 払 金        | 40,398                     |       | 26,932                     |       | 13,466  |
| 4. 役員退職慰労引当金        | 92,250                     |       | 102,010                    |       | 9,760   |
| 固 定 負 債 合 計         | 1,132,229                  | 29.6  | 968,811                    | 28.0  | 163,417 |
| 負 債 合 計             | 2,145,093                  | 56.1  | 1,767,283                  | 51.0  | 377,809 |
| <b>(資本の部)</b>       |                            |       |                            |       |         |
| 資 本 金 *2            | 412,317                    | 10.8  | 412,317                    | 11.9  |         |
| 資 本 剰 余 金           |                            |       |                            |       |         |
| 1. 資 本 準 備 金        | 340,117                    |       | 340,117                    |       |         |
| 2. その他資本剰余金         |                            |       |                            |       |         |
| 自己株式処分差益            | 1,064                      |       | 1,064                      |       |         |
| 資 本 剰 余 金 合 計       | 341,182                    | 8.9   | 341,182                    | 9.8   |         |
| 利 益 剰 余 金           |                            |       |                            |       |         |
| 1. 利 益 準 備 金        | 52,579                     |       | 52,579                     |       |         |
| 2. 任 意 積 立 金        |                            |       |                            |       |         |
| 別 途 積 立 金           | 740,000                    |       | 850,000                    |       | 110,000 |
| 3. 当 期 未 処 分 利 益    | 168,050                    |       | 145,847                    |       | 22,203  |
| 利 益 剰 余 金 合 計       | 960,629                    | 25.2  | 1,048,426                  | 30.3  | 87,797  |
| 自 己 株 式 *7          | 38,815                     | 1.0   | 105,415                    | 3.0   | 66,600  |
| 資 本 合 計             | 1,675,314                  | 43.9  | 1,696,511                  | 49.0  | 21,197  |
| 負 債 及 び 資 本 合 計     | 3,820,408                  | 100.0 | 3,463,795                  | 100.0 | 356,612 |

損益計算書

(単位：千円)

| 期別<br>科目           | 第33期<br>〔自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日〕 |           |       | 第34期<br>〔自平成17年1月1日<br>至平成17年12月31日〕 |           |       | 増減( )   |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|---------|
|                    | 金                                    | 額         | 百分比   | 金                                    | 額         | 百分比   |         |
| 売上高<br>売上原価        |                                      | 3,874,986 | 100.0 |                                      | 4,035,149 | 100.0 | 160,162 |
| 1. 商品期首たな卸高        | 610,179                              |           |       | 645,662                              |           |       |         |
| 2. 当期商品仕入高         | 2,523,932                            |           |       | 2,485,685                            |           |       |         |
| 合計                 | 3,134,112                            |           |       | 3,131,348                            |           |       |         |
| 3. 他勘定振替高*2        | 31,868                               |           |       | 40,816                               |           |       |         |
| 4. 商品期末たな卸高        | 645,662                              | 2,456,581 | 63.4  | 518,441                              | 2,572,089 | 63.8  | 115,507 |
| 売上総利益              |                                      | 1,418,405 | 36.6  |                                      | 1,463,059 | 36.2  | 44,654  |
| 販売費及び一般管理費         |                                      |           |       |                                      |           |       |         |
| 1. 荷造運搬費           | 160,227                              |           |       | 165,578                              |           |       |         |
| 2. 広告宣伝費           | 103,745                              |           |       | 100,809                              |           |       |         |
| 3. 貸倒引当金繰入額        | 1,795                                |           |       | 1,536                                |           |       |         |
| 4. 役員報酬            | 43,921                               |           |       | 46,300                               |           |       |         |
| 5. 役員退職慰労引当金繰入額    | 9,230                                |           |       | 9,760                                |           |       |         |
| 6. 給料手当            | 271,175                              |           |       | 286,149                              |           |       |         |
| 7. 賞与              | 57,093                               |           |       | 58,684                               |           |       |         |
| 8. 賞与引当金繰入額        | 5,901                                |           |       | 17,207                               |           |       |         |
| 9. 福利厚生費用          | 51,702                               |           |       | 53,799                               |           |       |         |
| 10. 退職給付費用         | 19,994                               |           |       | 23,238                               |           |       |         |
| 11. 旅費交通費          | 36,755                               |           |       | 42,347                               |           |       |         |
| 12. 賃借料            | 33,117                               |           |       | 3,971                                |           |       |         |
| 13. リース料           | 26,377                               |           |       | 28,391                               |           |       |         |
| 14. 減価償却費          | 72,152                               |           |       | 76,178                               |           |       |         |
| 15. 試作開発費*5        | 57,274                               |           |       | 45,334                               |           |       |         |
| 16. その他            | 186,940                              | 1,137,403 | 29.3  | 196,158                              | 1,155,447 | 28.6  | 18,044  |
| 営業外収益              |                                      | 281,001   | 7.3   |                                      | 307,612   | 7.6   | 26,610  |
| 1. 受取利息*1          | 5,520                                |           |       | 2,787                                |           |       |         |
| 2. 受取地代            | 3,023                                |           |       | 2,285                                |           |       |         |
| 3. 為替差益            | 5,113                                |           |       | 10,988                               |           |       |         |
| 4. 試作品等売却収入        | 1,863                                |           |       | -                                    |           |       |         |
| 5. その他             | 2,631                                | 18,152    | 0.4   | 4,515                                | 20,576    | 0.5   | 2,423   |
| 営業外費用              |                                      |           |       |                                      |           |       |         |
| 1. 支払利息            | 15,924                               |           |       | 15,128                               |           |       |         |
| 2. 社債利息            | 7,596                                |           |       | 6,745                                |           |       |         |
| 3. 社債発行費           | 5,150                                |           |       | -                                    |           |       |         |
| 4. 保証料             | 5,291                                |           |       | 4,973                                |           |       |         |
| 5. その他             | 3,666                                | 37,628    | 1.0   | 6,030                                | 32,878    | 0.8   | 4,750   |
| 経常利益               |                                      | 261,525   | 6.7   |                                      | 295,310   | 7.3   | 33,784  |
| 特別利益               |                                      |           |       |                                      |           |       |         |
| 1. 固定資産売却益*3       | 299                                  |           |       | 1,363                                |           |       |         |
| 2. 貸倒引当金戻入益        | 5,430                                | 5,729     | 0.2   | 10,523                               | 11,886    | 0.3   | 6,157   |
| 特別損失               |                                      |           |       |                                      |           |       |         |
| 1. 固定資産除却損*4       | -                                    |           |       | 563                                  |           |       |         |
| 2. 退職給付会計基準変更時差異償却 | 3,357                                |           |       | -                                    |           |       |         |
| 3. 退職給付制度変更損失      | 23,490                               |           |       | -                                    |           |       |         |
| 4. 投資損失引当金繰入額      | -                                    |           |       | 72,000                               |           |       |         |
| 5. その他             | -                                    | 26,848    | 0.7   | 2                                    | 72,565    | 1.8   | 45,717  |
| 税引前当期純利益           |                                      | 240,407   | 6.2   |                                      | 234,631   | 5.8   | 5,776   |
| 法人税、住民税及び事業税       | 79,617                               |           |       | 126,891                              |           |       |         |
| 法人税等調整額            | 14,695                               | 94,313    | 2.4   | 5,573                                | 121,317   | 3.0   | 27,004  |
| 当期純利益              |                                      | 146,093   | 3.8   |                                      | 113,313   | 2.8   | 32,780  |
| 前期繰越利益             |                                      | 21,956    |       |                                      | 32,534    |       |         |
| 当期末処分利益            |                                      | 168,050   |       |                                      | 145,847   |       |         |

利益処分計算書

(単位：千円)

| 科 目                           | 第 3 3 期<br>(平成17年3月26日) |         | 第 3 4 期<br>(平成18年3月24日) |         |
|-------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
|                               | 金                       | 額       | 金                       | 額       |
| (当期末処分利益の処分)<br>当 期 未 処 分 利 益 |                         | 168,050 |                         | 145,847 |
| 利益処分額                         |                         |         |                         |         |
| 配 当 金                         | 25,515                  |         | 45,523                  |         |
| 任 意 積 立 金                     |                         |         |                         |         |
| 別 途 積 立 金                     | 110,000                 | 135,515 | 90,000                  | 135,523 |
| 次期繰越利益                        |                         | 32,534  |                         | 10,324  |
| (その他資本剰余金の処分)<br>その他資本剰余金     |                         |         |                         |         |
| 自 己 株 式 処 分 差 益               | 1,064                   | 1,064   | 1,064                   | 1,064   |
| その他資本剰余金次期繰越額                 |                         |         |                         |         |
| 自 己 株 式 処 分 差 益               | 1,064                   | 1,064   | 1,064                   | 1,064   |

(注) 期別欄の日付は、株主総会承認日であります。

## 重要な会計方針

| 期別<br>項目                                | 第33期<br>〔自平成16年1月1日〕<br>〔至平成16年12月31日〕  | 第34期<br>〔自平成17年1月1日〕<br>〔至平成17年12月31日〕  |
|---|---|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法                      | (1) 満期保有目的の債券<br>移動平均法による原価法<br><br>(2) 子会社株式<br>移動平均法による原価法  | —————<br><br>(2) 子会社株式<br>同 左   |
| 2. デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法 | —————   | 時 価 法   |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法                     | 商 品<br>月別総平均法による原価法<br><br>貯 蔵 品<br>最 終 仕 入 原 価 法   | 商 品<br>同 左<br><br>貯 蔵 品<br>同 左  |
| 4. 固定資産の減価償却の方法                         | 有形固定資産<br>定率法<br>取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。また、建物(建物附属設備を除く)は定額法によっております。<br>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br><br>建 物 : 7年~38年<br>構 築 物 : 10年~50年<br><br>無形固定資産<br>定額法<br>ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法によっております。<br><br>長期前払費用<br>定額法によっております。 | 有形固定資産<br>定率法<br>取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。また、建物(建物附属設備を除く)は定額法によっております。<br>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br><br>建 物 : 7年~38年<br>構 築 物 : 10年~50年<br><br>無形固定資産<br>同 左<br><br>長期前払費用<br>同 左 |
| 5. 繰延資産の処理方法                            | (1) 社債発行費<br>支出時に全額費用として処理しております。   | —————   |

| 期 別<br>項 目    | 第33期<br>〔自平成16年1月1日〕<br>〔至平成16年12月31日〕  | 第34期<br>〔自平成17年1月1日〕<br>〔至平成17年12月31日〕   |
|---------------|---|--|
| 6. 引当金の計上基準   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員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>(4) 投資損失引当金<br/>_____</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>同 左</p> <p>(4) 投資損失引当金<br/>関係会社への投資に対する損失に備えるため、その資産内容及び近い将来の回復の可能性を検討して計上しております。</p> |
| 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。  | 同 左  |

| 期 別<br>項 目            | 第33期<br>〔 自 平成 16 年 1 月 1 日 〕<br>〔 至 平成 16 年 12 月 31 日 〕  | 第34期<br>〔 自 平成 17 年 1 月 1 日 〕<br>〔 至 平成 17 年 12 月 31 日 〕   |
|-----------------------|---|--|
| 8. ヘッジ会計の方法           | <p>ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているものについては、特例処理を採用しております。<br/>また、為替予約等が付されている外貨建借入金については、振当処理を行っております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)<br/>金利スワップ取引 借入金の利息<br/>為 替 予 約 外貨建借入金</p> <p>ヘッジ方針<br/>外貨建借入金の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約を行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。<br/>・金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。<br/>・金利スワップと長期借入金契約期間及び満期が一致している。<br/>・長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致している。<br/>・長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。<br/>・金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。<br/>従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため決算日における有効性の評価を省略しております。<br/>また、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、米貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているため決算日における有効性の評価を省略しております</p> | <p>ヘッジ会計の方法<br/>同 左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同 左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同 左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> |
| 9. その他財務諸表作成のための重要な事項 | 消費税等の会計処理<br>税抜き方式を採用しております。  | 消費税等の会計処理<br>同 左   |



(表示方法の変更)

| 第33期<br>自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日  | 第34期<br>自平成17年1月1日<br>至平成17年12月31日  |
|---|---|
| <p>(貸借対照表関係)<br/>前事業年度において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「一年以内返済予定社債」(32,000千円)は負債及び資本の合計額の100分の1を超えたため当事業年度より区分掲記しております。</p> <p>(損益計算書関係)<br/>(1) 前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「試作品等売却収入」(1,476千円)は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しております。</p> <p>(2) 前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「保証料」(3,785千円)は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しております。</p> <p>(3) 前事業年度において営業外収益の受取配当金(12,000千円)は、区分掲記しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10以下のため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。</p> <p>(4) 前事業年度において営業外収益の受取賃借料(6,715千円)は、区分掲記しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10以下のため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>(貸借対照表関係)<br/>前事業年度において流動資産の独立科目で掲記していた未収入金(29,243千円)は、総資産の合計額の100分の1以下のため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。</p> <p>(損益計算書関係)<br/>(1) 前事業年度において営業外収益の試作品等売却収入(1,509千円)は、区分掲記しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10以下のため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。</p> |

(追加情報)

| 第33期<br>〔自平成16年1月1日<br>至平成16年12月31日〕  | 第34期<br>〔自平成17年1月1日<br>至平成17年12月31日〕   |
|---|--|
| <p>(確定拠出年金制度への移行)</p> <p>当社は、平成17年1月1日から適格退職年金制度を確定拠出年金制度へ移行することに決定し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号)を適用しております。</p> <p>本移行による影響額は23,490千円であり、退職給付制度変更損失として特別損失に計上しております。</p> <p>—————</p> | <p>—————</p> <p>(外形標準課税の適用)</p> <p>「地方税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、当事業年度から「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。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が4,811千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。</p> |

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

| 第 3 3 期<br>(平成16年12月31日現在)  | 第 3 4 期<br>(平成17年12月31日現在) |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
|---|----------------------------|------------------|-----------|----------|----------|------------------|---|--|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|--|-----------|------------------|------------|--------------|------------|-------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|-------|---|---|---|-----------|----------|----------|------------------|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|--|-----------|------------------|------------|--------------|------------|-------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| <p>* 1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建</td> <td style="width: 10%;">物</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">629,427千円</td> </tr> <tr> <td><u>土</u></td> <td><u>地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>568,711千円</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,198,139千円</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="width: 10%;">短 期 借 入 金</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">95,000千円</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">540,165千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>(1年以内返済予定長期借入金を含む)</small></td> </tr> <tr> <td><u>輸 出 割 引 手 形</u></td> <td style="text-align: right;"><u>16,000千円</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">651,165千円</td> </tr> </table> <p>* 2. 会社が発行する株式及び発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">(1) 会社が発行する株式の総数</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">9,784,000株</td> </tr> <tr> <td>(2) 発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">3,466,000株</td> </tr> </table> <p>* 3. 関係会社に対する主な資産・負債<br/>区分掲記した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="width: 10%;">売 掛 金</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">54,830千円</td> </tr> <tr> <td>短 期 貸 付 金</td> <td style="text-align: right;">98,000千円</td> </tr> </table> <p>4. 期末日満期手形処理<br/>期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。従って当期末日は金融機関の休日のため、次のとおり当期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">割 引 手 形</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">31,000千円</td> </tr> <tr> <td>裏 書 手 形</td> <td style="text-align: right;">500千円</td> </tr> </table> | 建                          | 物                | 629,427千円 | <u>土</u> | <u>地</u> | <u>568,711千円</u> | 計 |  | 1,198,139千円 | 短 期 借 入 金 | 95,000千円 | 長 期 借 入 金 | 540,165千円 | <small>(1年以内返済予定長期借入金を含む)</small> |  | <u>輸 出 割 引 手 形</u> | <u>16,000千円</u> | 計 |  | 651,165千円 | (1) 会社が発行する株式の総数 | 9,784,000株 | (2) 発行済株式の総数 | 3,466,000株 | 売 掛 金 | 54,830千円 | 短 期 貸 付 金 | 98,000千円 | 割 引 手 形 | 31,000千円 | 裏 書 手 形 | 500千円 | <p>* 1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。</p> <p>(2) 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建</td> <td style="width: 10%;">物</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">608,475千円</td> </tr> <tr> <td><u>土</u></td> <td><u>地</u></td> <td style="text-align: right;"><u>568,711千円</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,177,187千円</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="width: 10%;">長 期 借 入 金</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">531,133千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>(1年以内返済予定長期借入金を含む)</small></td> </tr> <tr> <td><u>輸 出 割 引 手 形</u></td> <td style="text-align: right;"><u>24,812千円</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">555,945千円</td> </tr> </table> <p>* 2. 会社が発行する株式及び発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">(1) 会社が発行する株式の総数</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">9,784,000株</td> </tr> <tr> <td>(2) 発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">3,466,000株</td> </tr> </table> <p>* 3. 関係会社に対する主な資産・負債<br/>区分掲記した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="width: 10%;">売 掛 金</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">12,794千円</td> </tr> </table> <p>4. 期末日満期手形処理<br/>期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。従って当期末日は金融機関の休日のため、次のとおり当期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">受 取 手 形</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">12,000千円</td> </tr> <tr> <td>割 引 手 形</td> <td style="text-align: right;">10,000千円</td> </tr> <tr> <td>裏 書 手 形</td> <td style="text-align: right;">13,000千円</td> </tr> </table> | 建 | 物 | 608,475千円 | <u>土</u> | <u>地</u> | <u>568,711千円</u> | 計 |  | 1,177,187千円 | 長 期 借 入 金 | 531,133千円 | <small>(1年以内返済予定長期借入金を含む)</small> |  | <u>輸 出 割 引 手 形</u> | <u>24,812千円</u> | 計 |  | 555,945千円 | (1) 会社が発行する株式の総数 | 9,784,000株 | (2) 発行済株式の総数 | 3,466,000株 | 売 掛 金 | 12,794千円 | 受 取 手 形 | 12,000千円 | 割 引 手 形 | 10,000千円 | 裏 書 手 形 | 13,000千円 |
| 建   | 物                          | 629,427千円        |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| <u>土</u>  | <u>地</u>                   | <u>568,711千円</u> |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 計   |                            | 1,198,139千円      |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 短 期 借 入 金   | 95,000千円                   |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 長 期 借 入 金   | 540,165千円                  |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| <small>(1年以内返済予定長期借入金を含む)</small>   |                            |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| <u>輸 出 割 引 手 形</u>  | <u>16,000千円</u>            |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 計   |                            | 651,165千円        |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| (1) 会社が発行する株式の総数  | 9,784,000株                 |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| (2) 発行済株式の総数  | 3,466,000株                 |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 売 掛 金   | 54,830千円                   |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 短 期 貸 付 金   | 98,000千円                   |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 割 引 手 形   | 31,000千円                   |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 裏 書 手 形   | 500千円                      |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 建   | 物                          | 608,475千円        |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| <u>土</u>  | <u>地</u>                   | <u>568,711千円</u> |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 計   |                            | 1,177,187千円      |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 長 期 借 入 金   | 531,133千円                  |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| <small>(1年以内返済予定長期借入金を含む)</small>   |                            |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| <u>輸 出 割 引 手 形</u>  | <u>24,812千円</u>            |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 計   |                            | 555,945千円        |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| (1) 会社が発行する株式の総数  | 9,784,000株                 |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| (2) 発行済株式の総数  | 3,466,000株                 |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 売 掛 金   | 12,794千円                   |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 受 取 手 形   | 12,000千円                   |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 割 引 手 形   | 10,000千円                   |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |
| 裏 書 手 形   | 13,000千円                   |                  |           |          |          |                  |   |  |             |           |          |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |           |          |         |          |         |       |   |   |   |           |          |          |                  |   |  |             |           |           |                                   |  |                    |                 |   |  |           |                  |            |              |            |       |          |         |          |         |          |         |          |

| 第 3 3 期<br>(平成16年12月31日現在)   | 第 3 4 期<br>(平成17年12月31日現在) |             |     |         |   |             |      |         |  |                   |             |     |         |   |             |      |         |
|--|----------------------------|-------------|-----|---------|---|-------------|------|---------|--|-------------------|-------------|-----|---------|---|-------------|------|---------|
| <p>5. 偶発債務</p> <p>関係会社の金融機関借入金及びリース等の債務ならびに従業員の金融機関借入金に対し、下記のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">關ライダーズ・サポート・カンパニー</td> <td style="text-align: right;">1,724,905千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">従業員</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,663千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,732,569千円</td> </tr> </table> <p>6. 受取手形割引高 89,908千円<br/> 輸出取立手形割引高 16,000千円<br/> 受取手形裏書譲渡高 88,485千円</p> <p>* 7. 当社が保有する自己株式数は、次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">63,890株</td> </tr> </table> | 關ライダーズ・サポート・カンパニー          | 1,724,905千円 | 従業員 | 7,663千円 | 計 | 1,732,569千円 | 普通株式 | 63,890株 | <p>5. 偶発債務</p> <p>関係会社の金融機関借入金及びリース等の債務ならびに従業員の金融機関借入金に対し、下記のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">關ライダーズ・サポート・カンパニー</td> <td style="text-align: right;">1,762,120千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">従業員</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,605千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,771,726千円</td> </tr> </table> <p>6. 受取手形割引高 99,558千円<br/> 輸出取立手形割引高 24,812千円<br/> 受取手形裏書譲渡高 51,000千円</p> <p>* 7. 当社が保有する自己株式数は、次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">93,890株</td> </tr> </table> | 關ライダーズ・サポート・カンパニー | 1,762,120千円 | 従業員 | 9,605千円 | 計 | 1,771,726千円 | 普通株式 | 93,890株 |
| 關ライダーズ・サポート・カンパニー  | 1,724,905千円                |             |     |         |   |             |      |         |  |                   |             |     |         |   |             |      |         |
| 従業員  | 7,663千円                    |             |     |         |   |             |      |         |  |                   |             |     |         |   |             |      |         |
| 計  | 1,732,569千円                |             |     |         |   |             |      |         |  |                   |             |     |         |   |             |      |         |
| 普通株式   | 63,890株                    |             |     |         |   |             |      |         |  |                   |             |     |         |   |             |      |         |
| 關ライダーズ・サポート・カンパニー  | 1,762,120千円                |             |     |         |   |             |      |         |  |                   |             |     |         |   |             |      |         |
| 従業員  | 9,605千円                    |             |     |         |   |             |      |         |  |                   |             |     |         |   |             |      |         |
| 計  | 1,771,726千円                |             |     |         |   |             |      |         |  |                   |             |     |         |   |             |      |         |
| 普通株式   | 93,890株                    |             |     |         |   |             |      |         |  |                   |             |     |         |   |             |      |         |

( 損益計算書関係 )

| 第 3 3 期<br>〔 自 平成16年 1 月 1 日 〕<br>〔 至 平成16年 12月 31日 〕   | 第 3 4 期<br>〔 自 平成17年 1 月 1 日 〕<br>〔 至 平成17年 12月 31日 〕  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
|---|--|-----------|--|----------------------|---|----------------|---------|----------|--|-----------|----------|-----------|---------|--------------|-----------------|---|----------|
| <p>* 1 . 関係会社との取引に関するものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 賃 貸 料</td> <td style="text-align: right;">87千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 利 息</td> <td style="text-align: right;">5,409千円</td> </tr> </table>  | 受 取 賃 貸 料  | 87千円      | 受 取 利 息  | 5,409千円              | <p>* 1 . 関係会社との取引に関するものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 利 息</td> <td style="text-align: right;">2,676千円</td> </tr> </table> | 受 取 利 息        | 2,676千円 |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 受 取 賃 貸 料   | 87千円   |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 受 取 利 息   | 5,409千円  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 受 取 利 息   | 2,676千円  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| <p>* 2 . 他勘定振替高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="padding-left: 20px;">広 告 宣 伝 費</td> <td style="text-align: right;">16,624千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">試 作 開 発 費</td> <td style="text-align: right;">6,159千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>そ の 他</u></td> <td style="text-align: right;"><u>9,084千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">31,868千円</td> </tr> </table> | 広 告 宣 伝 費  | 16,624千円  | 試 作 開 発 費  | 6,159千円              | <u>そ の 他</u>  | <u>9,084千円</u> | 計       | 31,868千円 | <p>* 2 . 他勘定振替高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="padding-left: 20px;">広 告 宣 伝 費</td> <td style="text-align: right;">20,608千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">試 作 開 発 費</td> <td style="text-align: right;">6,786千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>そ の 他</u></td> <td style="text-align: right;"><u>13,421千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">40,816千円</td> </tr> </table> | 広 告 宣 伝 費 | 20,608千円 | 試 作 開 発 費 | 6,786千円 | <u>そ の 他</u> | <u>13,421千円</u> | 計 | 40,816千円 |
| 広 告 宣 伝 費   | 16,624千円   |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 試 作 開 発 費   | 6,159千円  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| <u>そ の 他</u>  | <u>9,084千円</u>   |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 計   | 31,868千円   |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 広 告 宣 伝 費   | 20,608千円   |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 試 作 開 発 費   | 6,786千円  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| <u>そ の 他</u>  | <u>13,421千円</u>  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 計   | 40,816千円   |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| <p>* 3 . 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">299千円</td> </tr> </table>  | 車 両 運 搬 具  | 299千円     | <p>* 3 . 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">1,363千円</td> </tr> </table> | 車 両 運 搬 具            | 1,363千円   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 車 両 運 搬 具   | 299千円  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 車 両 運 搬 具   | 1,363千円  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| <p>* 4 .</p> <p style="text-align: center;">_____</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="padding-left: 20px;">車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">126千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ソ フ ト ウ ェ ア</td> <td style="text-align: right;">436千円</td> </tr> </table> | 車 両 運 搬 具 | 126千円  | ソ フ ト ウ ェ ア          | 436千円   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 車 両 運 搬 具   | 126千円  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| ソ フ ト ウ ェ ア   | 436千円  |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| <p>* 5 . 研究開発費の総額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費</td> <td style="text-align: right;">57,274千円</td> </tr> </table>  | 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費   | 57,274千円  | <p>* 5 . 研究開発費の総額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費</td> <td style="text-align: right;">45,334千円</td> </tr> </table>   | 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 | 45,334千円  |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費  | 57,274千円   |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |
| 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費  | 45,334千円   |           |  |                      |   |                |         |          |  |           |          |           |         |              |                 |   |          |

(リース取引関係)

| 第 33 期<br>〔 自 平成 16 年 1 月 1 日<br>至 平成 16 年 12 月 31 日 〕  | 第 34 期<br>〔 自 平成 17 年 1 月 1 日<br>至 平成 17 年 12 月 31 日 〕 |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------|--|----|----|----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|-------------|--------------------|-------------|--|----|----|----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| <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</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">24,624</td> <td style="text-align: right;">17,379</td> <td style="text-align: right;">7,244</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">52,625</td> <td style="text-align: right;">34,796</td> <td style="text-align: right;">17,828</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">5,215</td> <td style="text-align: right;">4,259</td> <td style="text-align: right;">956</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">82,464</td> <td style="text-align: right;">56,435</td> <td style="text-align: right;">26,029</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">15,863 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">10,166 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">26,029 千円</td> </tr> </table> <p>(注) 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: 60%;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">16,216 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">16,216 千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>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> |  | 取得価額<br>相当額        | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 車両運搬具 | 24,624 | 17,379 | 7,244 | 工具器具備品 | 52,625 | 34,796 | 17,828 | ソフトウェア | 5,215 | 4,259 | 956 | 合 計 | 82,464 | 56,435 | 26,029 | 1 年 内 | 15,863 千円 | 1 年 超 | 10,166 千円 | 合 計 | 26,029 千円 | 支 払 リ ー ス 料 | 16,216 千円 | 減 価 償 却 費 相 当 額 | 16,216 千円 | <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</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">18,216</td> <td style="text-align: right;">15,635</td> <td style="text-align: right;">2,580</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">80,045</td> <td style="text-align: right;">39,315</td> <td style="text-align: right;">40,729</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">98,261</td> <td style="text-align: right;">54,951</td> <td style="text-align: right;">43,310</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同 左</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: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">14,627 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">28,682 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">43,310 千円</td> </tr> </table> <p>(注) 同 左</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: 60%;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">17,434 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">17,434 千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 車両運搬具 | 18,216 | 15,635 | 2,580 | 工具器具備品 | 80,045 | 39,315 | 40,729 | 合 計 | 98,261 | 54,951 | 43,310 | 1 年 内 | 14,627 千円 | 1 年 超 | 28,682 千円 | 合 計 | 43,310 千円 | 支 払 リ ー ス 料 | 17,434 千円 | 減 価 償 却 費 相 当 額 | 17,434 千円 |
|   | 取得価額<br>相当額  | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額        |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
|   | 千円   | 千円                 | 千円                 |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 車両運搬具   | 24,624   | 17,379             | 7,244              |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 工具器具備品  | 52,625   | 34,796             | 17,828             |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| ソフトウェア  | 5,215  | 4,259              | 956                |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 合 計   | 82,464   | 56,435             | 26,029             |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 1 年 内   | 15,863 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 1 年 超   | 10,166 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 合 計   | 26,029 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 支 払 リ ー ス 料   | 16,216 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 減 価 償 却 費 相 当 額   | 16,216 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
|   | 取得価額<br>相当額  | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額        |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
|   | 千円   | 千円                 | 千円                 |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 車両運搬具   | 18,216   | 15,635             | 2,580              |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 工具器具備品  | 80,045   | 39,315             | 40,729             |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 合 計   | 98,261   | 54,951             | 43,310             |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 1 年 内   | 14,627 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 1 年 超   | 28,682 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 合 計   | 43,310 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 支 払 リ ー ス 料   | 17,434 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |
| 減 価 償 却 費 相 当 額   | 17,434 千円  |                    |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |  |  |             |                    |             |  |    |    |    |       |        |        |       |        |        |        |        |     |        |        |        |       |           |       |           |     |           |             |           |                 |           |

( 有価証券関係 )

第33期 (平成16年12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。

第34期 (平成17年12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 )

| 第 3 3 期<br>(平成16年12月31日現在)   | 第 3 4 期<br>(平成17年12月31日現在)   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
|--|--|----------|-----------|--------|----------------|-----------|-------|-------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|--|---------|----------|-----------|--------|----------------|--------|-------|-------|---------|--------|-----|--------------|----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table><tr><td>棚卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">14,591千円</td></tr><tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">36,669</td></tr><tr><td>確定拠出年金移行に伴う未払金</td><td style="text-align: right;">21,411</td></tr><tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">7,704</td></tr><tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>7,350</u></td></tr><tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u><u>87,726</u></u></td></tr></table> | 棚卸資産評価損  | 14,591千円 | 役員退職慰労引当金 | 36,669 | 確定拠出年金移行に伴う未払金 | 21,411    | 未払事業税 | 7,704 | その他         | <u>7,350</u>      | 繰延税金資産合計            | <u><u>87,726</u></u> | <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table><tr><td>棚卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">20,710千円</td></tr><tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">40,548</td></tr><tr><td>確定拠出年金移行に伴う未払金</td><td style="text-align: right;">16,058</td></tr><tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">7,215</td></tr><tr><td>投資損失引当金</td><td style="text-align: right;">28,620</td></tr><tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>8,766</u></td></tr><tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>121,919</u></td></tr><tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>28,620</u></td></tr><tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u><u>93,299</u></u></td></tr></table> | 棚卸資産評価損 | 20,710千円 | 役員退職慰労引当金 | 40,548 | 確定拠出年金移行に伴う未払金 | 16,058 | 未払事業税 | 7,215 | 投資損失引当金 | 28,620 | その他 | <u>8,766</u> | 繰延税金資産小計 | <u>121,919</u> | 評価性引当額 | <u>28,620</u> | 繰延税金資産合計 | <u><u>93,299</u></u> |
| 棚卸資産評価損  | 14,591千円   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 役員退職慰労引当金  | 36,669   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金   | 21,411   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 未払事業税  | 7,704  |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| その他  | <u>7,350</u>   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 繰延税金資産合計   | <u><u>87,726</u></u>   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 棚卸資産評価損  | 20,710千円   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 役員退職慰労引当金  | 40,548   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金   | 16,058   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 未払事業税  | 7,215  |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 投資損失引当金  | 28,620   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| その他  | <u>8,766</u>   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 繰延税金資産小計   | <u>121,919</u>   |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 評価性引当額   | <u>28,620</u>  |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 繰延税金資産合計   | <u><u>93,299</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な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p>   | <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な項目別の内訳</p> <table><tr><td>法定実効率</td><td style="text-align: right;">39.8%</td></tr><tr><td>(調整)</td><td></td></tr><tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">12.2%</td></tr><tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>0.3%</u></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>51.7%</u></u></td></tr></table> | 法定実効率    | 39.8%     | (調整)   |                | 評価性引当額の増減 | 12.2% | その他   | <u>0.3%</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u><u>51.7%</u></u> |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 法定実効率  | 39.8%  |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| (調整)   |  |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 評価性引当額の増減  | 12.2%  |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| その他  | <u>0.3%</u>  |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u><u>51.7%</u></u>  |          |           |        |                |           |       |       |             |                   |                     |                      |  |         |          |           |        |                |        |       |       |         |        |     |              |          |                |        |               |          |                      |

( 1 株当たり情報 )

| 項 目                    | 期 別   |   |
|------------------------|---|---|
|                        | 第 3 3 期<br>〔 自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日 〕 | 第 3 4 期<br>〔 自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年12月31日 〕 |
| 1 株当たり純資産額             | 492円 43銭                                      | 503円 10銭                                      |
| 1 株当たり当期純利益            | 43円 04銭                                       | 33円 32銭                                       |
| 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 | 潜在株式が存在しないため記載し<br>ておりません。                    | 同 左   |

( 注 ) 1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎

( 単位 : 千円 )

| 項 目          | 期 別   |   |
|--------------|---|---|
|              | 第 3 3 期<br>〔 自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日 〕 | 第 3 4 期<br>〔 自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年12月31日 〕 |
| 当期純利益        | 146,093                                       | 113,313                                       |
| 普通株式に帰属しない金額 | -   | -   |
| 普通株式に係る当期純利益 | 146,093                                       | 113,313                                       |
| 普通株式の期中平均株式数 | 3,394,280株                                    | 3,400,631株                                    |

( 重要な後発事象 )

| 第 3 3 期     | 第 3 4 期     |
|-------------|-------------|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |



## 役員 の 異 動

### 1 . 代表者の異動

| 新 役 職 名 | 氏 名    | 旧 役 職 名     |
|---------|--------|-------------|
| 代表取締役会長 | 阿部 久夫  | 代表取締役会長（再任） |
| 代表取締役社長 | 鈴木 紳一郎 | 代表取締役社長（再任） |

平成 18 年 3 月 24 日付就任予定

（株主総会での信任を得るため辞任し、再選をお願いするものであります。）

### 2 . その他の役員の異動

| 新 役 職 名        | 氏 名   | 旧 役 職 名  |
|----------------|-------|----------|
| 取締役            | 竹内 一  | 取締役 （再任） |
| 取締役            | 中嶋 哲司 | 取締役 （再任） |
| 取締役            | 倉内 勉  | 取締役 （再任） |
| 社外取締役<br>（非常勤） | 小林 正樹 | 監査役 （新任） |
| 社外監査役<br>（非常勤） | 中村 英勝 | （新任）     |

平成 18 年 3 月 24 日付就任予定

（新任を除き、株主総会での信任を得るため辞任し、再選をお願いするものであります。）