

個別財務諸表等

【貸借対照表】

科目	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
・流動資産						
1.現金及び預金		2,450,603		3,037,460		
2.受取手形		499,028		459,923		
3.売掛金	2	9,941,014		10,990,781		
4.商品		4,310,267		4,360,144		
5.販売用不動産		111,498		-		
6.貯蔵品		5,225		9,379		
7.前渡金	2	233,636		814,630		
8.前払費用	2	231,678		250,095		
9.繰延税金資産		213,983		331,530		
10.未収入金	2	893,703		1,069,456		
11.その他		202,334		391,125		
貸倒引当金		16,951		24,224		
流動資産合計		19,076,021	72.0	21,690,303	72.9	2,614,281
・固定資産						
1.有形固定資産						
(1)建物	1	1,852,860		1,426,070		
減価償却累計額		987,131	865,729	572,044	854,026	
(2)構築物	1	2,986		7,792		
減価償却累計額		2,294	692	526	7,266	
(3)車両運搬具		45,574		45,574		
減価償却累計額		43,295	2,278	43,295	2,278	
(4)工具器具備品		451,042		459,128		
減価償却累計額		307,255	143,786	308,153	150,974	
(5)土地	1		360,628		265,038	
有形固定資産合計		1,373,115	5.2	1,279,584	4.3	93,530

科目	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア			405,532		437,265	
(2) その他			43,758		44,442	
無形固定資産合計			449,290	1.7	481,707	1.6
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			240,686		175,007	
(2) 関係会社株式			1,917,108		2,102,188	
(3) 出資金			50		50,050	
(4) 長期貸付金			1,074,011		1,380,185	
(5) 破産債権等			35,702		116,867	
(6) 長期前払費用			32,341		40,322	
(7) 繰延税金資産			180,534		235,868	
(8) 長期差入保証金	2		1,740,750		2,086,876	
(9) その他			491,489		317,570	
貸倒引当金			129,873		197,407	
投資その他資産合計			5,582,801	21.1	6,307,529	21.2
固定資産合計			7,405,207	28.0	8,068,822	27.1
. 繰延資産						
1. 社債発行差金			237		-	
繰延資産合計			237	0.0	-	237
資産合計			26,481,466	100.0	29,759,125	100.0

科目	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(負債の部)						
・流動負債						
1. 支払手形		502,136		478,294		
2. 買掛金	2	9,047,412		11,573,215		
3. 短期借入金	1	2,578,021		2,580,000		
4. 1年以内償還予定 の社債	1	350,000		-		
5. 未払金	2	35,517		137,983		
6. 未払費用	2	1,426,743		2,068,087		
7. 未払法人税等		376,122		518,018		
8. 前受金	2	1,209,399		379,635		
9. 預り金		856,601		1,235,965		
10. その他		3,565		12,591		
流動負債合計		16,385,520	61.9	18,983,791	63.8	2,598,271
・固定負債						
1. 長期借入金	1	2,985,500		2,398,500		
2. 退職給付引当金		92,733		186,596		
3. 役員退職慰労引当 金		121,998		117,254		
4. 長期預り敷金		257,747		265,075		
5. その他		86,531		27,311		
固定負債合計		3,544,511	13.4	2,994,737	10.1	549,773
負債合計		19,930,032	75.3	21,978,529	73.9	2,048,497

科目	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日)			当事業年度 (平成16年3月31日)			対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)	
(資本の部)								
・ 資本金	4		2,558,550	9.7		2,558,550	8.6	-
・ 資本剰余金								
1. 資本準備金		661,250			711,250			
2. その他の資本 剰余金								
(1) 自己株式処分 差益		-			10			
資本剰余金合計			661,250	2.5		711,260	2.4	50,010
・ 利益剰余金								
1. 利益準備金		233,200			233,200			
2. 任意積立金								
(1) 別途積立金		2,100,000			2,920,000			
3. 当期末処分利益		1,002,842			1,350,324			
利益剰余金合計			3,336,042	12.5		4,503,524	15.1	1,167,481
・ その他有価証券 評価差額金			3,072	0.0		9,584	0.0	12,657
・ 自己株式	5		1,336	0.0		2,323	0.0	987
資本合計			6,551,434	24.7		7,780,595	26.1	1,229,161
負債・資本合計			26,481,466	100.0		29,759,125	100.0	3,277,658

【損益計算書】

科目	注記 番号	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)		百分比 (%)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)			金額(千円)		
. 売上高	1						
1. 航空関連売上		24,459,948			21,608,219		
2. 生活関連売上		25,239,515			26,599,114		
3. 顧客サービス売上		28,933,218	78,632,681	100.0	30,242,340	78,449,674	183,007
. 売上原価							
1. 航空関連原価		21,929,559			19,003,380		
2. 生活関連原価		20,321,117			21,227,235		
3. 顧客サービス原価		21,002,021	63,252,697	80.4	21,784,369	62,014,986	1,237,711
売上総利益			15,379,983	19.6		16,434,688	1,054,704
. 販売費及び 一般管理費							
1. 荷造運送費		981,753			1,053,026		
2. 広告宣伝費		1,247,508			1,246,438		
3. 給与及び手当		3,501,005			3,636,302		
4. 退職給付費用		213,815			250,035		
5. 貸倒引当金繰入額		2,493			72,017		
6. 役員退職慰労引当 金繰入額		45,000			41,479		
7. 社外役務費		2,500,198			2,786,684		
8. 賃借料		2,444,114			2,529,579		
9. 減価償却費		301,076			301,307		
10. その他		2,978,596	14,215,562	18.1	3,157,042	15,073,913	858,351
営業利益			1,164,421	1.5		1,360,774	196,353
. 営業外収益							
1. 受取利息		4,888			20,807		
2. 受取配当金	1	159,160			206,567		
3. 為替差益		37,115			22,363		
4. その他		129,806	330,970	0.4	99,513	349,252	18,281
. 営業外費用							
1. 支払利息		91,084			71,952		
2. その他		18,238	109,323	0.1	37,028	108,980	342
経常利益			1,386,068	1.8		1,601,045	214,977

科目	注記 番号	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)		百分比 (%)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		対前年比 増減 (千円)	
		金額(千円)			金額(千円)			
・特別利益								
1. 投資有価証券 売却益	1, 2	1,446			123,114			
2. 固定資産売却益		-			65,131			
3. その他		30	1,476	0.0	-	188,246	0.2	186,769
・特別損失								
1. 固定資産除却損	3	18,664			19,776			
2. 投資有価証券 評価損		3,201			7,800			
3. 借入金繰上償還手 数料		-			47,574			
4. 特別退職金		77,554			-			
5. その他		7,868	107,288	0.2	3,377	78,528	0.1	28,759
税引前当期純利益			1,280,256	1.6		1,710,763	2.1	430,506
法人税、住民税 及び事業税		625,000			866,000			
法人税等調整額		65,179	559,820	0.7	106,291	759,708	1.0	199,887
当期純利益			720,435	0.9		951,054	1.1	230,619
前期繰越利益			282,407			297,082		
合併による未処分 利益受入額			-			102,186		
当期末処分利益			1,002,842			1,350,324		

売上原価明細書

	前事業年度	当事業年度	対前年比		前事業年度	当事業年度	対前年比
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
1. 航空関連原価				3. 顧客サービス原価			
期首商品棚卸高	1,665,956	1,561,077		期首商品棚卸高	653,409	331,808	
合併引継による商品受入高	-	25		合併引継による商品受入高	-	127,422	
当期商品仕入高	21,824,680	19,240,396		当期商品仕入高	20,680,419	21,633,612	
期末商品棚卸高	1,561,077	1,798,119		期末商品棚卸高	331,808	308,474	
差引商品売上原価	21,929,559	19,003,380		差引商品売上原価	21,002,021	21,784,369	
計(千円)	21,929,559	19,003,380	2,926,178	計(千円)	21,002,021	21,784,369	782,349
2. 生活関連原価							
期首商品棚卸高	2,610,175	2,534,104					
合併引継による商品受入高	-	20,765					
当期商品仕入高	20,245,047	20,935,295					
期末商品棚卸高	2,534,104	2,262,930					
差引商品売上原価	20,321,117	21,227,235					
計	20,321,117	21,227,235	906,117	売上原価合計	63,252,697	62,014,986	1,237,711

(注) 商品棚卸高には、貯蔵品を含んでいます。

【利益処分案】

科目	注記番号	前事業年度		当事業年度		対前年比
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)
当期末処分利益			1,002,842		1,350,324	347,481
利益処分額						
1. 配当金		195,960		255,439		
2. 役員賞与金		9,800		18,050		
(うち監査役賞与金)		(1,080)		(1,900)		
3. 任意積立金						
別途積立金		500,000	705,760	500,000	773,489	
次期繰越利益			297,082		576,834	279,751

(注) 当事業年度の配当金には、1株当たり4.00円の記念配当が含まれています。

重要な会計方針

	前事業年度	当事業年度
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>子会社及び関連会社株式 総平均法による原価法によっています。</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 総平均法による原価法によっています。</p>	<p>子会社及び関連会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法によっています。	同左
3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 (1) 商品(機内装着縫製品を除く) (2) 機内装着縫製品 (3) 販売用不動産 (4) 貯蔵品	<p>先入先出法による原価法によっています。</p> <p>移動平均法による原価法によっています。</p> <p>個別法による原価法によっています。</p> <p>最終仕入原価法によっています。</p>	<p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p>
4. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 第32期以降新設分の空港店舗建物は、定額法、第31期以前設置分の空港店舗建物およびその他の有形固定資産は定率法によっています。 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。ただし、取得価格10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する3年間で均等償却する方法によっています。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっています。 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
5. 繰延資産の処理方法	<p>社債発行差金 社債償還期間(5年)に亘り均等償却しています。</p>	<p>社債発行差金 同左</p>

	前事業年度	当事業年度
6. 引当金の計上基準		
(1) 貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。	同左
(2) 退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しています。 なお、会計基準変更時差異については5年による按分額を費用処理しています。 数理計算上の差異は、5年による定額法により、翌事業年度から費用処理しています。	同左
(3) 役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の支払いに備え、内規に基づく期末退職金の必要額全額を役員退職慰労引当金として計上しています。	同左
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います。	同左
8. ヘッジ会計の方法	(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっています。また為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っています。さらに、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針 為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を利用しており、外貨建金銭債権債務については、将来の為替・金利の変動による支払額に及ぼす影響を回避する目的で為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っています。また、特定の借入金について、将来の支払金利のキャッシュフローを最適化させる目的で金利スワップ取引を行っています。 (3) ヘッジ有効性評価の方法 為替予約等のデリバティブ取引は、基本方針及び定められた権限に基づく承認後統括部門である経理部において取引の締結を行っています。全てのデリバティブ取引について、「事前テスト」及び「事後テスト」の状況を適時担当役員、各関係部門に報告しています。	(1) ヘッジ会計の方法 同左 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針 同左 (3) ヘッジ有効性評価の方法 同左

	前事業年度	当事業年度
9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の処理方法 消費税等は税抜処理をしています。</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっています。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微です。</p> <p>なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しています。</p> <p>(3) 1株当たり情報 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっています。なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しています。</p>	<p>(1) 消費税等の処理方法 同左</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 平成15年3月31日	当事業年度 平成16年3月31日																																																																						
<p>1. 担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">65,800千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">286千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">174,245千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">240,331千円</td> </tr> </table> <p>上記の資産を、</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内償還社債</td> <td style="text-align: right;">350,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">600,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,150,000千円</td> </tr> </table> <p>の担保に供しています。</p> <p>2. 独立掲記以外の資産・負債に含まれる対関係会社残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">3,101,302千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">80,788千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">上記以外の資産</td> <td style="text-align: right;">100,237千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">負債</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">1,369,193千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">141,213千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">上記以外の負債</td> <td style="text-align: right;">137,398千円</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務 (株)パシフィックの銀行取引債務に対する保証 11,362千円</p> <p>4. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">授権株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">20,000,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">12,250,000株</td> </tr> </table> <p>5. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,500株です。</p> <p>6.</p>	建物	65,800千円	構築物	286千円	土地	174,245千円	計	240,331千円	一年以内償還社債	350,000千円	短期借入金	200,000千円	長期借入金	600,000千円	計	1,150,000千円	資産		売掛金	3,101,302千円	未収入金	80,788千円	上記以外の資産	100,237千円	負債		買掛金	1,369,193千円	未払費用	141,213千円	上記以外の負債	137,398千円	授権株式数	普通株式	20,000,000株	発行済株式総数	普通株式	12,250,000株	<p>1. 担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">78,656千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">78,656千円</td> </tr> </table> <p>上記の資産を、</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">200,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">400,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">600,000千円</td> </tr> </table> <p>の担保に供しています。</p> <p>2. 独立掲記以外の資産・負債に含まれる対関係会社残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">3,788,862千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">68,459千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">上記以外の資産</td> <td style="text-align: right;">298,956千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">負債</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">1,438,637千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">166,875千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">上記以外の負債</td> <td style="text-align: right;">111,527千円</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務 (株)パシフィックの銀行取引債務に対する保証 8,812千円</p> <p>4. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">授権株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">20,000,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">12,775,000株</td> </tr> </table> <p>5. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式3,025株です。</p> <p>6. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したることにより増加した純資産額は9,584千円です。</p>	土地	78,656千円	計	78,656千円	短期借入金	200,000千円	長期借入金	400,000千円	計	600,000千円	資産		売掛金	3,788,862千円	未収入金	68,459千円	上記以外の資産	298,956千円	負債		買掛金	1,438,637千円	未払費用	166,875千円	上記以外の負債	111,527千円	授権株式数	普通株式	20,000,000株	発行済株式総数	普通株式	12,775,000株
建物	65,800千円																																																																						
構築物	286千円																																																																						
土地	174,245千円																																																																						
計	240,331千円																																																																						
一年以内償還社債	350,000千円																																																																						
短期借入金	200,000千円																																																																						
長期借入金	600,000千円																																																																						
計	1,150,000千円																																																																						
資産																																																																							
売掛金	3,101,302千円																																																																						
未収入金	80,788千円																																																																						
上記以外の資産	100,237千円																																																																						
負債																																																																							
買掛金	1,369,193千円																																																																						
未払費用	141,213千円																																																																						
上記以外の負債	137,398千円																																																																						
授権株式数	普通株式	20,000,000株																																																																					
発行済株式総数	普通株式	12,250,000株																																																																					
土地	78,656千円																																																																						
計	78,656千円																																																																						
短期借入金	200,000千円																																																																						
長期借入金	400,000千円																																																																						
計	600,000千円																																																																						
資産																																																																							
売掛金	3,788,862千円																																																																						
未収入金	68,459千円																																																																						
上記以外の資産	298,956千円																																																																						
負債																																																																							
買掛金	1,438,637千円																																																																						
未払費用	166,875千円																																																																						
上記以外の負債	111,527千円																																																																						
授権株式数	普通株式	20,000,000株																																																																					
発行済株式総数	普通株式	12,775,000株																																																																					

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)																												
<p>1. 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれています。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">17,932,419千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">143,760千円</td> </tr> </table> <p>2.</p> <p>3. 固定資産除却損の内容は、次の通りです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建物</td> <td style="text-align: right;">15,646千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">3,018千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">18,664千円</td> </tr> </table>	売上高	17,932,419千円	受取配当金	143,760千円	建物	15,646千円	工具器具備品	3,018千円	計	18,664千円	<p>1. 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれています。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">15,833,665千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">166,973千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">54,721千円</td> </tr> </table> <p>2. 固定資産売却益の内容は、次の通りです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">土地等</td> <td style="text-align: right;">64,964千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">166千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">65,131千円</td> </tr> </table> <p>3. 固定資産除却損の内容は、次の通りです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">17,092千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">2,683千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,776千円</td> </tr> </table>	売上高	15,833,665千円	受取配当金	166,973千円	固定資産売却益	54,721千円	土地等	64,964千円	その他	166千円	計	65,131千円	建物及び構築物	17,092千円	工具器具備品	2,683千円	計	19,776千円
売上高	17,932,419千円																												
受取配当金	143,760千円																												
建物	15,646千円																												
工具器具備品	3,018千円																												
計	18,664千円																												
売上高	15,833,665千円																												
受取配当金	166,973千円																												
固定資産売却益	54,721千円																												
土地等	64,964千円																												
その他	166千円																												
計	65,131千円																												
建物及び構築物	17,092千円																												
工具器具備品	2,683千円																												
計	19,776千円																												

(リース取引関係)

前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日)				当事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)			
1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額				1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額			
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
工具・器具・備品	653,685	537,639	116,046	工具・器具・備品	422,053	331,937	90,116
合計	653,685	537,639	116,046	合計	422,053	331,937	90,116
未経過リース料期末残高相当額 (千円)				未経過リース料期末残高相当額 (千円)			
1年以内 68,848				1年以内 44,509			
1年超 52,804				1年超 48,587			
合計 121,652				合計 93,097			
支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 (千円)				支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 (千円)			
支払リース料 121,410				支払リース料 80,128			
減価償却費相当額 110,432				減価償却費相当額 73,299			
支払利息相当額 6,797				支払利息相当額 4,203			
減価償却費相当額および利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 ... リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっています。				減価償却費相当額および利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 同左			
利息相当額の算定方法 ... リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。				利息相当額の算定方法 同左			
2. 転貸リース取引に係わる注記				2. 転貸リース取引に係わる注記			
未経過受取リース料期末残高 (千円)				未経過受取リース料期末残高 (千円)			
1年以内 62,984				1年以内 47,686			
1年超 87,430				1年超 43,803			
合計 150,414				合計 91,490			
未経過支払リース料期末残高 (千円)				未経過支払リース料期末残高 (千円)			
1年以内 61,569				1年以内 46,664			
1年超 85,568				1年超 42,879			
合計 147,137				合計 89,543			

(有価証券関係)

前事業年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)及び当事業年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

前事業年度 平成15年 3月31日	当事業年度 平成16年 3月31日																																																																						
<p>1. 繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">146,726</td> </tr> <tr> <td>その他投資評価減否認</td> <td style="text-align: right;">36,776</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">49,397</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">37,027</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金否認</td> <td style="text-align: right;">47,449</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金限度超過額</td> <td style="text-align: right;">37,547</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">39,591</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 計</td> <td style="text-align: right;">394,517</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">394,517</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれています。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>流動資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">213,983</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">180,534</td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <p>差額が僅少のため記載を省略しています。</p> <p>3. 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、地方税法の改正により、平成16年3月31日までに解消が見込まれる一時差異等については42.05%、平成16年4月1日以降に解消が見込まれる一時差異等については40.49%を適用しています。</p> <p>これにより、繰延税金資産の金額が6,955千円減少し、当事業年度費用計上された法人税等調整額の金額が6,872千円増加しています。</p>	繰延税金資産		賞与引当金損金算入限度超過額	146,726	その他投資評価減否認	36,776	役員退職慰労引当金否認	49,397	未払事業税否認	37,027	貸倒引当金否認	47,449	退職給付引当金限度超過額	37,547	その他	39,591	繰延税金資産 計	394,517	繰延税金資産の純額	394,517	流動資産	繰延税金資産	213,983	固定資産	繰延税金資産	180,534	<p>1. 繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>未払賞与否認</td> <td style="text-align: right;">218,132</td> </tr> <tr> <td>その他投資評価減否認</td> <td style="text-align: right;">38,039</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">47,711</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">47,707</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金否認</td> <td style="text-align: right;">91,845</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金限度超過額</td> <td style="text-align: right;">75,926</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">54,613</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 計</td> <td style="text-align: right;">573,974</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債</td> </tr> <tr> <td> 其他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">6,575</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債 計</td> <td style="text-align: right;">6,575</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">567,399</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれています。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>流動資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">331,530</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">235,868</td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">42.05</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(調整)</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">4.62</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">2.18</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.08</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;">44.41</td> </tr> </table> <p>3. _____</p>	繰延税金資産		未払賞与否認	218,132	その他投資評価減否認	38,039	役員退職慰労引当金否認	47,711	未払事業税否認	47,707	貸倒引当金否認	91,845	退職給付引当金限度超過額	75,926	その他	54,613	繰延税金資産 計	573,974	繰延税金負債		其他有価証券評価差額金	6,575	繰延税金負債 計	6,575	繰延税金資産の純額	567,399	流動資産	繰延税金資産	331,530	固定資産	繰延税金資産	235,868	法定実効税率	42.05	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	4.62	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.18	その他	0.08	税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.41
繰延税金資産																																																																							
賞与引当金損金算入限度超過額	146,726																																																																						
その他投資評価減否認	36,776																																																																						
役員退職慰労引当金否認	49,397																																																																						
未払事業税否認	37,027																																																																						
貸倒引当金否認	47,449																																																																						
退職給付引当金限度超過額	37,547																																																																						
その他	39,591																																																																						
繰延税金資産 計	394,517																																																																						
繰延税金資産の純額	394,517																																																																						
流動資産	繰延税金資産	213,983																																																																					
固定資産	繰延税金資産	180,534																																																																					
繰延税金資産																																																																							
未払賞与否認	218,132																																																																						
その他投資評価減否認	38,039																																																																						
役員退職慰労引当金否認	47,711																																																																						
未払事業税否認	47,707																																																																						
貸倒引当金否認	91,845																																																																						
退職給付引当金限度超過額	75,926																																																																						
その他	54,613																																																																						
繰延税金資産 計	573,974																																																																						
繰延税金負債																																																																							
其他有価証券評価差額金	6,575																																																																						
繰延税金負債 計	6,575																																																																						
繰延税金資産の純額	567,399																																																																						
流動資産	繰延税金資産	331,530																																																																					
固定資産	繰延税金資産	235,868																																																																					
法定実効税率	42.05																																																																						
(調整)																																																																							
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.62																																																																						
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.18																																																																						
その他	0.08																																																																						
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.41																																																																						

(1株当たり情報)

前事業年度		当事業年度	
1株当たり純資産額	534.12円	1株当たり純資産額	607.78円
1株当たり当期純利益	58.02円	1株当たり当期純利益	75.38円
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。</p> <p>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しています。なお、これによる影響は軽微であります。</p>		<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。</p>	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	720,435	951,054
普通株主に帰属しない金額(千円)	9,800	18,050
(うち利益処分による役員賞与金)	(9,800)	(18,050)
普通株式に係る当期純利益(千円)	710,635	933,004
期中平均株式数(千株)	12,247	12,377