

平成17年 3月期 個別財務諸表の概要

平成17年 4月27日

上場会社名 越智産業株式会社

上場取引所 福

コード番号 7489

本社所在都道府県 福岡県

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

代表者 役職名 代表取締役社長
 問合せ先責任者 役職名 取締役財務グループ長
 氏名 古賀 修一

氏名 越智 通広

TEL (092) 711-9173

決算取締役会開催日 平成17年 4月26日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成17年 6月29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 17年 3月期の業績 (平成16年 4月 1日 ~ 平成17年 3月31日)

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 3月期	54,427	9.6	366	4.9	520	2.3
16年 3月期	49,680	6.5	349	18.5	508	14.3

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株 後当1 株式調 整利 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 3月期	66	36.8	10.09	-	1.5	1.9	1.0
16年 3月期	104	2.0	17.59	-	2.4	2.0	1.0

(注) 1. 期中平均株式数 17年 3月期 4,966,345株 16年 3月期 4,981,059株
 2. 会計処理方法の変更 有
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中 間	期 末			
17年 3月期	9.00	0.00	9.00	44	89.2	1.0
16年 3月期	9.00	0.00	9.00	44	51.2	1.0

(注) 17年 3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 3月期	28,587	4,398	15.4	895.27
16年 3月期	27,122	4,450	16.4	890.17

(注) 1. 期末発行済株式数 17年 3月期 4,894,796株 16年 3月期 4,980,736株
 2. 期末自己株式数 17年 3月期 90,404株 16年 3月期 4,464株

2. 18年 3月期の業績予想 (平成17年 4月 1日 ~ 平成18年 3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	円 銭
中 間 期	26,000	240	30	0.00	-	-
通 期	55,000	550	140	-	9.00	9.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 28円08銭

(注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
 2. 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前事業年度 (平成16年3月31日現在)		当事業年度 (平成17年3月31日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)		%		%	
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1,216,322		1,290,349		74,027
2. 受取手形	10,893,730		10,811,036		△ 82,694
3. 売掛金	6,727,114		7,261,345		534,230
4. 商品	1,077,761		1,019,283		△ 58,478
5. 未成工事支出金	465,947		488,506		22,559
6. 前払費用	14,085		18,484		4,398
7. 繰延税金資産	237,467		108,595		△ 128,871
8. 短期貸付金	302,261		131,200		△ 171,061
9. 未収入金	72,838		69,490		△ 3,348
10. その他の流動資産	1,282		1,077		△ 205
貸倒引当金	△ 563,091		△ 175,576		387,515
流動資産合計	20,445,720	75.4	21,023,791	73.5	578,071
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	685,273		820,466		135,192
(2) 構築物	17,690		17,141		△ 548
(3) 車両運搬具	4,626		2,820		△ 1,805
(4) 器具及び備品	22,311		21,402		△ 909
(5) 土地	2,630,940		2,630,940		-
有形固定資産合計	3,360,842	12.4	3,492,771	12.2	131,929
2. 無形固定資産					
(1) 借地権	402,472		402,472		-
(2) ソフトウェア	2,438		5,043		2,604
(3) 電話加入権	16,625		16,625		-
無形固定資産合計	421,536	1.5	424,140	1.5	2,604
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	832,090		962,499		130,408
(2) 子会社株式	222,460		546,303		323,843
(3) 出資金	7,965		7,265		△ 700
(4) 長期貸付金	176,621		158,240		△ 18,381
(5) 破産・更生債権等	121,037		804,110		683,072
(6) 長期前払費用	1,393		1,759		365
(7) 繰延税金資産	-		222,973		222,973
(8) 差入保証金	459,607		496,937		37,329
(9) 保険積立金	36,764		38,076		1,311
(10) 投資不動産	1,300,061		1,333,262		33,201
(11) その他の投資等	5,509		4,509		△ 1,000
貸倒引当金	△ 268,869		△ 928,739		△ 659,869
投資その他の資産合計	2,894,642	10.7	3,647,197	12.8	752,555
固定資産合計	6,677,021	24.6	7,564,109	26.5	887,088
資産合計	27,122,741	100.0	28,587,901	100.0	1,465,160

(単位：千円)

科 目	前事業年度 (平成16年3月31日現在)		当事業年度 (平成17年3月31日現在)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%	
I 流動負債					
1. 支払手形	3,027,638		3,390,501		362,863
2. 買掛金	12,584,435		13,890,073		1,305,637
3. 短期借入金	4,050,000		3,450,000		△ 600,000
4. 一年以内返済予定長期借入金	765,000		760,000		△ 5,000
5. 未払金	123,224		275,455		152,231
6. 未払費用	23,330		24,825		1,494
7. 未払法人税等	148,932		173,758		24,826
8. 未払消費税等	15,969		36,164		20,195
9. 前受金	40,312		179,968		139,656
10. 預り金	24,268		23,830		△ 437
11. 賞与引当金	180,304		197,700		17,396
12. その他の流動負債	16,402		16,540		138
流動負債合計	20,999,816	77.4	22,418,818	78.4	1,419,001
II 固定負債					
1. 長期借入金	1,375,000		1,355,000		△ 20,000
2. 繰延税金負債	51,279		—		△ 51,279
3. 退職給付引当金	185,087		214,562		29,474
4. 役員退職慰労引当金	—		132,655		132,655
5. その他の固定負債	60,837		68,700		7,863
固定負債合計	1,672,204	6.2	1,770,918	6.2	98,713
負債合計	22,672,021	83.6	24,189,736	84.6	1,517,715
(資本の部)					
I 資本金	654,190	2.4	654,190	2.3	—
II 資本剰余金					
1. 資本準備金	601,300		601,300		—
資本剰余金合計	601,300	2.2	601,300	2.1	—
III 利益剰余金					
1. 利益準備金	102,000		102,000		—
2. 任意積立金					
(1) 土地圧縮記帳積立金	59,941		59,941		—
(2) 固定資産圧縮記帳積立金	99,289		96,509		△ 2,779
(3) 別途積立金	2,436,000		2,436,000		—
任意積立金合計	2,595,230		2,592,451		△ 2,779
3. 当期末処分利益	323,792		330,862		7,070
利益剰余金合計	3,021,023	11.1	3,025,313	10.6	4,290
IV その他有価証券評価差額金	178,893	0.7	211,406	0.7	32,512
V 自己株式	△ 4,686	△ 0.0	△ 94,045	△ 0.3	△ 89,358
資本合計	4,450,720	16.4	4,398,164	15.4	△ 52,555
負債資本合計	27,122,741	100.0	28,587,901	100.0	1,465,160

比較損益計算書

(単位：千円)

科 目	前事業年度 (自 平成15年 4 月 1 日) (至 平成16年 3 月 31 日)		当事業年度 (自 平成16年 4 月 1 日) (至 平成17年 3 月 31 日)		増 減
	金 額	百分比	金 額	百分比	
I 売上高	【 49,680,808 】	100.0	【 54,427,051 】	100.0	【 4,746,242 】
1. 商品売上高	45,861,859		49,954,525		4,092,665
2. 完成工事高	3,818,949		4,472,525		653,576
II 売上原価	【 45,567,197 】	91.7	【 50,014,779 】	91.9	【 4,447,581 】
1. 商品売上原価	42,121,724		45,959,795		3,838,071
2. 完成工事原価	3,445,473		4,054,983		609,510
売上総利益	4,113,611	8.3	4,412,271	8.1	298,660
III 販売費及び一般管理費	3,764,253	7.6	4,045,687	7.4	281,434
営業利益	349,358	0.7	366,584	0.7	17,226
IV 営業外収益	【 298,312 】	0.6	【 306,622 】	0.6	【 8,310 】
1. 受取利息及び配当金	36,212		41,556		5,344
2. 仕入割引	134,596		131,229		△ 3,367
3. 不動産賃貸収入	66,957		74,195		7,237
4. 雑収入	60,545		59,641		△ 903
V 営業外費用	【 138,755 】	0.3	【 152,520 】	0.3	【 13,764 】
1. 支払利息	49,621		51,398		1,777
2. 売上割引	53,992		61,442		7,449
3. 不動産賃貸費用	30,053		36,966		6,913
4. 雑損失	5,088		2,712		△ 2,376
經常利益	508,914	1.0	520,687	1.0	11,772
VI 特別利益	【 12,080 】	0.0	【 11,688 】	0.0	【 △ 392 】
1. 投資有価証券売却益	5,807		—		△ 5,807
2. 過年度償却済債権取立益	6,273		4,988		△ 1,284
3. 保険差益	—		5,190		5,190
4. その他	—		1,509		1,509
VII 特別損失	【 18,718 】	0.0	【 331,745 】	0.6	【 313,026 】
1. 固定資産売却損	3,114		812		△ 2,302
2. 固定資産除却損	1,573		5,120		3,546
3. 投資有価証券売却損	178		—		△ 178
4. 投資有価証券償還損	5,186		—		△ 5,186
5. 投資有価証券評価損	5,999		—		△ 5,999
6. 出資金等評価損	1,964		—		△ 1,964
7. 貸倒引当金繰入額	—		200,000		200,000
8. 過年度役員退職慰労引当金繰入額	—		121,682		121,682
9. 役員退職慰労金	—		4,130		4,130
10. その他	700		—		△ 700
税引前当期純利益	502,276	1.0	200,630	0.4	△ 301,645
法人税、住民税及び事業税	280,315	0.6	301,934	0.6	21,619
法人税等調整額	117,327	0.2	△ 167,420	△ 0.3	△ 284,748
当期純利益	104,634	0.2	66,117	0.1	△ 38,517
前期繰越利益	219,158		264,745		45,587
当期未処分利益	323,792		330,862		7,070

利益処分案

(単位 : 千円)

区 分	前事業年度 (実績) (平成16年 6 月29日)	当事業年度 (案) (平成17年 6 月29日)	増 減
	金 額	金 額	
当期末処分利益	323,792	330,862	7,070
任意積立金取崩額			
固定資産圧縮記帳積立金取崩額	2,779	2,590	△ 188
計	326,572	333,453	6,881
これを次のとおり処分いたします。			
利益配当金	44,826	44,053	△ 773
役員賞与金	17,000	16,000	△ 1,000
(うち監査役賞与金)	(1,200)	(1,200)	(-)
次期繰越利益	264,745	273,400	8,654

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法

(2) 未成工事支出金

個別法による原価法

3．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

主な耐用年数 建物・構築物 3～50年

車両運搬具・器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(3) 長期前払費用

均等償却

(4) 投資不動産

定率法

主な耐用年数 4～50年

4．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率法によっております。

貸倒懸念債権及び破産更生債権

債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。

(会計処理方法の変更)

従来、役員の退職慰労金を支出時の費用として処理しておりましたが、当事業年度より役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上する方法に変更いたしました。この変更は、役員退職慰労引当金の計上が会計慣行として定着しつつあることを勘案し、当事業年度に役員退職慰労金規定を整備したことを機に、役員の在任期間にわたり合理的に費用配分することにより、期間損益の適正化及び財務内容の健全化を図るために行なったものであります。

この変更により、当事業年度の発生額10,973千円は販売費及び一般管理費に、過年度相当額243,364千円について当事業年度から2年間で均等額を繰入計上することとし、当事業年度負担額121,682千円は特別損失に計上しております。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業利益及び経常利益は10,973千円減少し、税引前当期純利益は132,655千円減少しております。

なお、役員の退職慰労金に係る役員退職慰労金規定を当下期に整備したため、当中間会計期間は、従来の方によっております。従って、当中間会計期間は変更後の方法によった場合と比べ、営業利益及び経常利益は5,486千円、税引前当期純利益は127,169千円多く計上されております。

5. 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。

6. 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

税抜方式によっております。

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成16年3月31日)	当事業年度 (平成17年3月31日)																												
<p>1. 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">955,297千円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">652,817千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">8,308千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">278,413千円</td> </tr> </table> <p>2. _____</p> <p>3. 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">13,500,000株</td> </tr> </table> <p>ただし、定款の定めにより、株式の消却が行なわれた場合には、これに相当する株式数を減ずることになっております。</p> <p>発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">4,985,200株</td> </tr> </table> <p>4. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式数は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">4,464株</td> </tr> </table> <p>5. 配当制限</p> <p>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ことにより増加した純資産額は178,893千円であります。</p>	受取手形	955,297千円	売掛金	652,817千円	支払手形	8,308千円	買掛金	278,413千円	普通株式	13,500,000株	普通株式	4,985,200株	普通株式	4,464株	<p>1. 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">1,116,361千円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">687,291千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">5,462千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">259,212千円</td> </tr> </table> <p>2. 債権流動化による受取手形譲渡高</p> <p style="text-align: right;">932,555千円</p> <p>3. 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">13,500,000株</td> </tr> </table> <p>ただし、定款の定めにより、株式の消却が行なわれた場合には、これに相当する株式数を減ずることになっております。</p> <p>発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">4,985,200株</td> </tr> </table> <p>4. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式数は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">90,404株</td> </tr> </table> <p>5. 配当制限</p> <p>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ことにより増加した純資産額は211,406千円であります。</p>	受取手形	1,116,361千円	売掛金	687,291千円	支払手形	5,462千円	買掛金	259,212千円	普通株式	13,500,000株	普通株式	4,985,200株	普通株式	90,404株
受取手形	955,297千円																												
売掛金	652,817千円																												
支払手形	8,308千円																												
買掛金	278,413千円																												
普通株式	13,500,000株																												
普通株式	4,985,200株																												
普通株式	4,464株																												
受取手形	1,116,361千円																												
売掛金	687,291千円																												
支払手形	5,462千円																												
買掛金	259,212千円																												
普通株式	13,500,000株																												
普通株式	4,985,200株																												
普通株式	90,404株																												

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)																																												
<p>1. 関係会社に係る営業外収益は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">1,124千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">4,860千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">16,416千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雑収入</td> <td style="text-align: right;">11,400千円</td> </tr> </table> <p>2. 固定資産売却損の内容は、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;">2千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資不動産</td> <td style="text-align: right;">3,112千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,114千円</td> </tr> </table> <p>3. 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">1,516千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">57千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,573千円</td> </tr> </table>	受取利息	1,124千円	受取配当金	4,860千円	不動産賃貸収入	16,416千円	雑収入	11,400千円	車両運搬具	2千円	投資不動産	3,112千円	計	3,114千円	建物	1,516千円	車両運搬具	57千円	計	1,573千円	<p>1. 関係会社に係る営業外収益は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">1,125千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">7,075千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">16,656千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雑収入</td> <td style="text-align: right;">12,200千円</td> </tr> </table> <p>2. 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">812千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">812千円</td> </tr> </table> <p>3. 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">3,576千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">451千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">670千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">257千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資不動産</td> <td style="text-align: right;">164千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,120千円</td> </tr> </table>	受取利息	1,125千円	受取配当金	7,075千円	不動産賃貸収入	16,656千円	雑収入	12,200千円	建物	812千円	計	812千円	建物	3,576千円	構築物	451千円	車両運搬具	670千円	器具及び備品	257千円	投資不動産	164千円	計	5,120千円
受取利息	1,124千円																																												
受取配当金	4,860千円																																												
不動産賃貸収入	16,416千円																																												
雑収入	11,400千円																																												
車両運搬具	2千円																																												
投資不動産	3,112千円																																												
計	3,114千円																																												
建物	1,516千円																																												
車両運搬具	57千円																																												
計	1,573千円																																												
受取利息	1,125千円																																												
受取配当金	7,075千円																																												
不動産賃貸収入	16,656千円																																												
雑収入	12,200千円																																												
建物	812千円																																												
計	812千円																																												
建物	3,576千円																																												
構築物	451千円																																												
車両運搬具	670千円																																												
器具及び備品	257千円																																												
投資不動産	164千円																																												
計	5,120千円																																												

(リース取引関係)

前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)				当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引	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			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及び期末残高相当額		
	車両 運搬具	器具及び 備品	合計		車両 運搬具	器具及び 備品	合計
取得価額相当額	94,330千円	93,270千円	187,601千円	取得価額相当額	40,164千円	76,715千円	116,879千円
減価償却累計額相当額	64,383千円	73,846千円	138,229千円	減価償却累計額相当額	29,515千円	64,064千円	93,579千円
期末残高相当額	29,947千円	19,424千円	49,371千円	期末残高相当額	10,648千円	12,650千円	23,299千円
未経過リース料期末残高相当額				未経過リース料期末残高相当額			
1年以内			34,247千円	1年以内			19,231千円
1年超			49,299千円	1年超			19,430千円
合計			83,547千円	合計			38,662千円
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
支払リース料			46,454千円	支払リース料			26,639千円
減価償却費相当額			33,118千円	減価償却費相当額			19,939千円
支払利息相当額			3,187千円	支払利息相当額			1,056千円
減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法				減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法			
・減価償却費相当額の算定方法				・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、残存価額を10%として計算した定率法による減価償却費相当額に10/9を乗じた額を減価償却費相当額としております。				同左			
・利息相当額の算定方法				・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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				同左			

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

子会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

子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16年3月31日)	当事業年度 (平成17年3月31日)																																																																																																																		
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産(流動) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">72,842千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">171,733千円</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">11,940千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税否認額</td><td style="text-align: right;">4,904千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料否認額</td><td style="text-align: right;">8,402千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,146千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(流動)小計</td><td style="text-align: right;">270,971千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">33,504千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(流動)合計</td><td style="text-align: right;">237,467千円</td></tr> </table> 繰延税金資産(固定) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">101,593千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">73,878千円</td></tr> <tr><td>有価証券評価損否認額</td><td style="text-align: right;">58,169千円</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">12,388千円</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損否認額</td><td style="text-align: right;">2,755千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">358千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)小計</td><td style="text-align: right;">249,143千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">113,618千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)合計</td><td style="text-align: right;">135,525千円</td></tr> </table> 繰延税金負債(固定) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮記帳積立金</td><td style="text-align: right;">65,542千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">121,263千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)合計</td><td style="text-align: right;">186,805千円</td></tr> </table> 繰延税金負債(固定)純額 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">51,279千円</td></tr> </table> 繰延税金資産合計 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">186,187千円</td></tr> </table>	賞与引当金	72,842千円	貸倒引当金損金算入限度超過額	171,733千円	未払事業税否認額	11,940千円	未払事業所税否認額	4,904千円	未払社会保険料否認額	8,402千円	その他	1,146千円	<hr/>		繰延税金資産(流動)小計	270,971千円	評価性引当額	33,504千円	<hr/>		繰延税金資産(流動)合計	237,467千円	貸倒引当金損金算入限度超過額	101,593千円	退職給付引当金損金算入限度超過額	73,878千円	有価証券評価損否認額	58,169千円	減価償却超過額	12,388千円	ゴルフ会員権評価損否認額	2,755千円	その他	358千円	<hr/>		繰延税金資産(固定)小計	249,143千円	評価性引当額	113,618千円	<hr/>		繰延税金資産(固定)合計	135,525千円	固定資産圧縮記帳積立金	65,542千円	その他有価証券評価差額金	121,263千円	<hr/>		繰延税金負債(固定)合計	186,805千円		51,279千円		186,187千円	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産(流動) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">79,871千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">18,717千円</td></tr> <tr><td>未払事業税否認額</td><td style="text-align: right;">13,333千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税否認額</td><td style="text-align: right;">4,960千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料否認額</td><td style="text-align: right;">9,410千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,020千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(流動)小計</td><td style="text-align: right;">127,313千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">18,717千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(流動)合計</td><td style="text-align: right;">108,595千円</td></tr> </table> 繰延税金資産(固定) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">364,465千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">86,234千円</td></tr> <tr><td>有価証券評価損否認額</td><td style="text-align: right;">54,735千円</td></tr> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">15,137千円</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損否認額</td><td style="text-align: right;">2,755千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">53,592千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">519千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)小計</td><td style="text-align: right;">577,440千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">147,378千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)合計</td><td style="text-align: right;">430,061千円</td></tr> </table> 繰延税金負債(固定) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮記帳積立金</td><td style="text-align: right;">63,786千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">143,302千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金負債(固定)合計</td><td style="text-align: right;">207,088千円</td></tr> </table> 繰延税金負債(固定)純額 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">222,973千円</td></tr> </table> 繰延税金資産合計 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">331,569千円</td></tr> </table>	賞与引当金	79,871千円	貸倒引当金損金算入限度超過額	18,717千円	未払事業税否認額	13,333千円	未払事業所税否認額	4,960千円	未払社会保険料否認額	9,410千円	その他	1,020千円	<hr/>		繰延税金資産(流動)小計	127,313千円	評価性引当額	18,717千円	<hr/>		繰延税金資産(流動)合計	108,595千円	貸倒引当金損金算入限度超過額	364,465千円	退職給付引当金損金算入限度超過額	86,234千円	有価証券評価損否認額	54,735千円	減価償却超過額	15,137千円	ゴルフ会員権評価損否認額	2,755千円	役員退職慰労引当金	53,592千円	その他	519千円	<hr/>		繰延税金資産(固定)小計	577,440千円	評価性引当額	147,378千円	<hr/>		繰延税金資産(固定)合計	430,061千円	固定資産圧縮記帳積立金	63,786千円	その他有価証券評価差額金	143,302千円	<hr/>		繰延税金負債(固定)合計	207,088千円		222,973千円		331,569千円
賞与引当金	72,842千円																																																																																																																		
貸倒引当金損金算入限度超過額	171,733千円																																																																																																																		
未払事業税否認額	11,940千円																																																																																																																		
未払事業所税否認額	4,904千円																																																																																																																		
未払社会保険料否認額	8,402千円																																																																																																																		
その他	1,146千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金資産(流動)小計	270,971千円																																																																																																																		
評価性引当額	33,504千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金資産(流動)合計	237,467千円																																																																																																																		
貸倒引当金損金算入限度超過額	101,593千円																																																																																																																		
退職給付引当金損金算入限度超過額	73,878千円																																																																																																																		
有価証券評価損否認額	58,169千円																																																																																																																		
減価償却超過額	12,388千円																																																																																																																		
ゴルフ会員権評価損否認額	2,755千円																																																																																																																		
その他	358千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金資産(固定)小計	249,143千円																																																																																																																		
評価性引当額	113,618千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金資産(固定)合計	135,525千円																																																																																																																		
固定資産圧縮記帳積立金	65,542千円																																																																																																																		
その他有価証券評価差額金	121,263千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金負債(固定)合計	186,805千円																																																																																																																		
	51,279千円																																																																																																																		
	186,187千円																																																																																																																		
賞与引当金	79,871千円																																																																																																																		
貸倒引当金損金算入限度超過額	18,717千円																																																																																																																		
未払事業税否認額	13,333千円																																																																																																																		
未払事業所税否認額	4,960千円																																																																																																																		
未払社会保険料否認額	9,410千円																																																																																																																		
その他	1,020千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金資産(流動)小計	127,313千円																																																																																																																		
評価性引当額	18,717千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金資産(流動)合計	108,595千円																																																																																																																		
貸倒引当金損金算入限度超過額	364,465千円																																																																																																																		
退職給付引当金損金算入限度超過額	86,234千円																																																																																																																		
有価証券評価損否認額	54,735千円																																																																																																																		
減価償却超過額	15,137千円																																																																																																																		
ゴルフ会員権評価損否認額	2,755千円																																																																																																																		
役員退職慰労引当金	53,592千円																																																																																																																		
その他	519千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金資産(固定)小計	577,440千円																																																																																																																		
評価性引当額	147,378千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金資産(固定)合計	430,061千円																																																																																																																		
固定資産圧縮記帳積立金	63,786千円																																																																																																																		
その他有価証券評価差額金	143,302千円																																																																																																																		
<hr/>																																																																																																																			
繰延税金負債(固定)合計	207,088千円																																																																																																																		
	222,973千円																																																																																																																		
	331,569千円																																																																																																																		
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 法定実効税率 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">41.7%</td></tr> </table> 交際費等永久に損金に算入されない項目 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">3.9%</td></tr> </table> 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">0.6%</td></tr> </table> 住民税均等割 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">3.7%</td></tr> </table> 繰延税金資産の取崩 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">30.2%</td></tr> </table> その他 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> </table> 税効果会計適用後の法人税等の負担率 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">79.1%</td></tr> </table>		41.7%		3.9%		0.6%		3.7%		30.2%		0.2%		79.1%	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 法定実効税率 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> </table> 交際費等永久に損金に算入されない項目 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">10.0%</td></tr> </table> 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">2.3%</td></tr> </table> 住民税均等割 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">9.3%</td></tr> </table> 繰延税金資産の取崩 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">9.4%</td></tr> </table> その他 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">0.3%</td></tr> </table> 税効果会計適用後の法人税等の負担率 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">66.5%</td></tr> </table>		40.4%		10.0%		2.3%		9.3%		9.4%		0.3%		66.5%																																																																																						
	41.7%																																																																																																																		
	3.9%																																																																																																																		
	0.6%																																																																																																																		
	3.7%																																																																																																																		
	30.2%																																																																																																																		
	0.2%																																																																																																																		
	79.1%																																																																																																																		
	40.4%																																																																																																																		
	10.0%																																																																																																																		
	2.3%																																																																																																																		
	9.3%																																																																																																																		
	9.4%																																																																																																																		
	0.3%																																																																																																																		
	66.5%																																																																																																																		

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 平成15年4月1日) (至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日) (至 平成17年3月31日)
1株当たり純資産額	890円17銭	895円27銭
1株当たり当期純利益	17円59銭	10円09銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	潜在株式が存在しないため、記載しておりません。	同左

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目	前事業年度 (自 平成15年4月1日) (至 平成16年3月31日)	当事業年度 (自 平成16年4月1日) (至 平成17年3月31日)
当期純利益	104,634千円	66,117千円
普通株主に帰属しない金額 (うち利益処分による役員賞与金)	17,000千円 (17,000千円)	16,000千円 (16,000千円)
普通株式に係る当期純利益	87,634千円	50,117千円
普通株式の期中平均株式数	4,981千株	4,966千株

(重要な後発事象)

1. 九州ダイナ(株)の株式を平成17年4月1日付で全額取得し、100%子会社としました。

商号 九州ダイナ(株)
 事業内容 建設資材及び木材の販売、建築工事業
 資本金 20,000千円
 発行済株式数 30,000株

2. 業務提携先である(株)岡山石田と平成17年4月20日付で株式譲渡契約を締結しました。株式取得日は6月上旬の予定であり、これにより保有する同社の株式数は合計52%となり子会社となります。

商号 (株)岡山石田
 事業内容 建築資材ならびに住宅設備機器の販売
 資本金 20,000千円
 発行済株式数 40,000株

役員の変動

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

該当事項はありません。

以 上