

# 有 価 証 券 報 告 書

(証券取引法第24条第1項に基づく報告書)

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 事業年度   | 自 | 平成16年4月1日  |
| (第44期) | 至 | 平成17年3月31日 |

## 田 中 商 事 株 式 会 社

東京都品川区南大井三丁目2番2号

(401516)

本文書は、E D I N E T (Electronic Disclosure for Investors' NETwork) システムを利用して金融庁に提出した有価証券報告書の記載事項を、P D F ファイルとして作成したものであります。

E D I N E T による提出書類は一部の例外を除きH T M L ファイルとして作成することとされており、当社ではワードプロセッサファイルの元データをH T M L ファイルに変換することにより提出書類を作成しております。

本文書はその変換直前のワードプロセッサファイルを元に作成されたものであります。

# 目次

頁

表紙

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部 企業情報 .....            | 1  |
| 第1 企業の概況 .....            | 1  |
| 1. 主要な経営指標等の推移 .....      | 1  |
| 2. 沿革 .....               | 3  |
| 3. 事業の内容 .....            | 4  |
| 4. 関係会社の状況 .....          | 4  |
| 5. 従業員の状況 .....           | 4  |
| 第2 事業の状況 .....            | 5  |
| 1. 業績等の概要 .....           | 5  |
| 2. 仕入及び販売の状況 .....        | 6  |
| 3. 対処すべき課題 .....          | 7  |
| 4. 事業等のリスク .....          | 7  |
| 5. 経営上の重要な契約等 .....       | 8  |
| 6. 研究開発活動 .....           | 8  |
| 7. 財政状態及び経営成績の分析 .....    | 8  |
| 第3 設備の状況 .....            | 10 |
| 1. 設備投資等の概要 .....         | 10 |
| 2. 主要な設備の状況 .....         | 10 |
| 3. 設備の新設、除却等の計画 .....     | 11 |
| 第4 提出会社の状況 .....          | 12 |
| 1. 株式等の状況 .....           | 12 |
| (1) 株式の総数等 .....          | 12 |
| (2) 新株予約権等の状況 .....       | 12 |
| (3) 発行済株式総数、資本金等の推移 ..... | 12 |
| (4) 所有者別状況 .....          | 13 |
| (5) 大株主の状況 .....          | 14 |
| (6) 議決権の状況 .....          | 14 |
| (7) ストックオプション制度の内容 .....  | 15 |
| 2. 自己株式の取得等の状況 .....      | 15 |
| 3. 配当政策 .....             | 15 |
| 4. 株価の推移 .....            | 15 |
| 5. 役員の状況 .....            | 17 |
| 6. コーポレート・ガバナンスの状況 .....  | 19 |
| 第5 経理の状況 .....            | 21 |
| 財務諸表等 .....               | 22 |
| (1) 財務諸表 .....            | 22 |
| (2) 主な資産及び負債の内容 .....     | 41 |
| (3) その他 .....             | 44 |
| 第6 提出会社の株式事務の概要 .....     | 45 |
| 第7 提出会社の参考情報 .....        | 46 |
| 1. 提出会社の親会社等の情報 .....     | 46 |
| 2. その他の参考情報 .....         | 46 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 .....   | 47 |

## 【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                          |
| 【根拠条文】     | 証券取引法第24条第1項                     |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成17年6月27日                       |
| 【事業年度】     | 第44期（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）   |
| 【会社名】      | 田中商事株式会社                         |
| 【英訳名】      | TANAKA CO.,LTD.                  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石川 護                     |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区南大井三丁目2番2号                 |
| 【電話番号】     | 03（3765）5211（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長兼経理部長 石川 安信              |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区南大井三丁目2番2号                 |
| 【電話番号】     | 03（3765）5211（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長兼経理部長 石川 安信              |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 第一部【企業情報】

### 第 1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

| 回次                                  | 第40期           | 第41期           | 第42期           | 第43期           | 第44期           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 決算年月                                | 平成13年 3 月      | 平成14年 3 月      | 平成15年 3 月      | 平成16年 3 月      | 平成17年 3 月      |
| 売上高（千円）                             | 17,640,057     | 18,170,238     | 18,069,248     | 18,779,312     | 19,397,768     |
| 経常利益（千円）                            | 655,011        | 715,936        | 730,094        | 943,085        | 1,033,021      |
| 当期純利益（千円）                           | 345,907        | 389,816        | 346,556        | 515,172        | 576,265        |
| 持分法を適用した場合の投資利益（千円）                 | -              | -              | -              | -              | -              |
| 資本金（千円）                             | 627,700        | 627,700        | 758,200        | 758,200        | 1,073,200      |
| 発行済株式総数（株）                          | 6,620,000      | 6,620,000      | 7,120,000      | 7,832,000      | 8,832,000      |
| 純資産額（千円）                            | 4,473,954      | 4,750,337      | 5,228,431      | 5,632,763      | 6,666,031      |
| 総資産額（千円）                            | 15,651,986     | 16,085,161     | 15,788,468     | 16,341,787     | 17,129,613     |
| 1 株当たり純資産額（円）                       | 675.82         | 718.70         | 734.16         | 718.61         | 754.37         |
| 1 株当たり配当額<br>（内 1 株当たり中間配当額）<br>（円） | 15.00<br>（ - ） | 15.00<br>（ - ） | 15.00<br>（ - ） | 20.00<br>（ - ） | 20.00<br>（ - ） |
| 1 株当たり当期純利益（円）                      | 52.25          | 58.97          | 49.66          | 63.39          | 66.50          |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益（円）              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 自己資本比率（％）                           | 28.6           | 29.5           | 33.1           | 34.5           | 38.9           |
| 自己資本利益率（％）                          | 7.7            | 8.4            | 6.9            | 9.5            | 9.4            |
| 株価収益率（倍）                            | 5.8            | 6.2            | 9.9            | 12.0           | 10.9           |
| 配当性向（％）                             | 28.7           | 25.4           | 30.2           | 31.6           | 30.1           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（千円）                | 309,885        | 653,468        | 115,525        | 404,231        | 379,045        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（千円）                | 414,727        | 518,797        | 622,593        | 275,147        | 833,596        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（千円）                | 398,526        | 22,365         | 227,963        | 38,719         | 537,110        |
| 現金及び現金同等物の期末残高（千円）                  | 645,447        | 757,752        | 478,647        | 569,012        | 651,570        |
| 従業員数（人）                             | 335            | 320            | 317            | 317            | 340            |

（注）1．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については記載しておりません。

2．売上高には消費税等は含まれておりません。

3．潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4．第40期の 1 株当たり配当額には、創業50周年記念配当 5 円を含んでおります。

- 5 . 第41期は、自己株式を資本の部の控除項目としており、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益は発行済株式総数から自己株式を控除した株式数に基づいて計算しております。
- 6 . 第42期より1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益は、「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）を適用して計算しております。
- 7 . 第43期の1株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部指定記念配当5円を含んでおります。
- 8 . 平成15年11月20日付をもって、株式1株につき1.1株の株式分割を行っております。  
なお、第43期の1株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

## 2【沿革】

現代表取締役会長河合日出雄は昭和25年10月に静岡県静岡市人宿町2丁目において、電設資材の卸売を目的に個人経営で田中商店を創業、昭和29年10月には合資会社田中商店（出資金50万円）に改組し事業を営んでおりましたが、業容の一層の拡大を図るため昭和37年12月に当社を設立いたしました。当社は翌年2月に合資会社田中商店を吸収合併し、業務の一切を引継ぎ現在に至っております。

当社の設立から現在までの主な沿革は次のとおりであります。

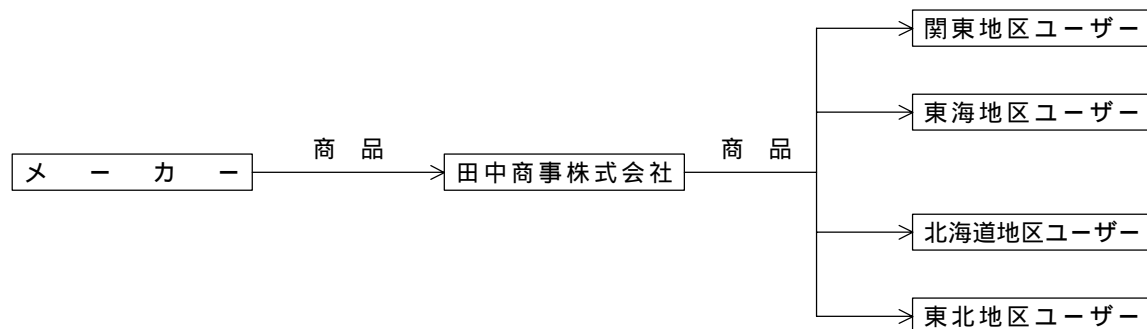
| 年月       | 沿革                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 昭和37年12月 | 静岡県静岡市吉野町5番10号に田中商事株式会社（資本金100万円）を設立                          |
| 昭和38年2月  | 合資会社田中商店を吸収合併し、業務の一切を引継ぐ                                      |
| 昭和38年4月  | 北海道釧路市に釧路営業所を開設                                               |
| 昭和39年1月  | 静岡県富士市に富士営業所を開設                                               |
| 昭和39年4月  | 東京都港区に東京営業所を開設（昭和46年8月東京都品川区に移転）                              |
| 昭和44年4月  | 宮城県仙台市に仙台営業所を開設（昭和48年12月仙台市若林区に移転）、横浜市神奈川区に横浜営業所を開設           |
| 昭和46年8月  | 東京都品川区南大井三丁目2番2号に本社を新築移転し、旧本社を静岡営業所とする                        |
| 昭和48年10月 | 名古屋市中川区に名古屋営業所を開設                                             |
| 昭和58年9月  | 東京都三鷹市に多摩営業所を開設                                               |
| 昭和62年9月  | 川崎市幸区に川崎営業所を開設（平成7年3月川崎市川崎区に移転）                               |
| 平成2年10月  | 埼玉県大宮市（現さいたま市）に大宮営業所を開設                                       |
| 平成4年7月   | 札幌市豊平区に札幌東営業所を開設                                              |
| 平成5年12月  | 埼玉県川口市に川口営業所を開設                                               |
| 平成6年10月  | 千葉市中央区に千葉営業所を開設                                               |
| 平成8年9月   | 株式会社デンザイセンターより営業の全部を譲り受け、当社の大宮営業所に統合すると共に、新たにDIY営業所及び坂戸営業所を開設 |
| 平成11年11月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録                                               |
| 平成13年4月  | 千葉県船橋市に船橋営業所、同松戸市に松戸営業所を開設                                    |
| 平成14年2月  | 東京都町田市に町田営業所を開設                                               |
| 平成14年4月  | 東京都台東区に台東営業所を開設                                               |
| 平成15年2月  | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場                                            |
| 平成15年9月  | 東京都北区に王子営業所を開設                                                |
| 平成16年1月  | 東京都江東区に江東営業所を開設                                               |
| 平成16年3月  | 東京証券取引所市場第一部に株式を指定替え                                          |
| 平成16年9月  | 東京都渋谷区に渋谷営業所、神奈川県藤沢市に湘南営業所を開設                                 |

### 3【事業の内容】

当社は電設機材・照明・住設機器を専門に取扱う卸売業者であり、関東・東海・北海道・東北地区を地盤とし、専業メーカーの商品を中心に、電気・設備業者を対象に販売を行っております。

#### [事業系統図]

以上述べたことを事業系統図によって示すと次のとおりであります。



#### [品目別一覧表]

当社の取扱商品を品目別に示すと次のとおりであります。

| 品目     | 主要品目                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 照明器具類  | 蛍光灯器具・白熱灯器具（住宅用・施設用・産業用）<br>H I D照明器具・防爆照明器具（工場用・街路灯用・トンネル用）<br>換気扇・ダクト扇（住宅用・施設用・産業用）等 |
| 電線類    | 高低圧電力ケーブル・通信ケーブル・配電用絶縁ケーブル・合成ゴム電線<br>鋼管電線管・塩化ビニール電線管・合成樹脂可とう電線管・各種付属品等                 |
| 配・分電盤類 | 高圧受電設備・受配電盤・分電盤・制御機器・配線器具<br>電路機器・通信機器・防災機器・音響機器等                                      |
| 家電品類   | 家電製品・住設機器・O A 機器等                                                                      |
| その他    | コンクリート柱・鋼管ポール・架線材料・計測機器・電動工具等                                                          |

### 4【関係会社の状況】

当社は関係会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

### 5【従業員の状況】

#### (1) 提出会社の状況

平成17年3月31日現在

| 従業員数（人） | 平均年令（才） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 340     | 34.1    | 10.3      | 4,130,771 |

（注） 平均年間給与には、基準外賃金及び賞与が含まれております。

#### (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善等を背景に、民間企業による設備投資、輸出に支えられながら、緩やかな回復基調が現れてまいりましたが、年度半ばより世界経済の景気回復の減速に伴い、国内では原油を始めとする資源価格の高騰等による不透明感が増してまいりました。

当社の属する建設関連業界におきましては、長引くデフレ、低迷する公共工事、伸び悩む住宅・マンションの着工件数等、依然として厳しい状況で推移してまいりました。しかしながら、企業収益の改善等による設備投資全般の緩やかな増加が見込まれ、先行きについては底固く推移するものと思われます。

このような状況の中で、当社は、平成16年9月に東京都渋谷区に渋谷営業所を、神奈川県藤沢市に湘南営業所をそれぞれ開設し、新設営業所における早期黒字化対策及び既存営業所における効率の向上を目指してまいりました。

具体的には、新設営業所においては積極的な新規開拓による顧客層構築、既存営業所においても新規開拓による市場占有率の向上を図り、当社の基本戦略である分散販売を推進してまいりました。また、地域に密着した営業展開に加え、営業ネットワークを十分に活かした情報の共有、納期の短縮化等を図ってまいりました。

この結果、当事業年度の商品分類別売上高は、照明器具類4,833,060千円（前年同期比97.5%）、電線類5,942,814千円（前年同期比111.1%）、配・分電盤類5,166,027千円（前年同期比101.9%）、家電品類1,580,932千円（前年同期比105.2%）、その他の品目1,874,933千円（前年同期比98.6%）を計上し、売上高は19,397,768千円（前年同期比103.3%）と増収になりました。

また、損益面におきましては、営業拠点の拡充を図り、スケールメリットを活かした一括仕入等の戦略、経費の見直し等により、経常利益は1,033,021千円（前年同期比109.5%）、当期純利益は576,265千円（前年同期比111.9%）と増益になりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ82,558千円増加し、当事業年度末には651,570千円となりました。

また当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

##### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、379,045千円（前年同期に得られた資金は404,231千円）となりました。

これは主に、得意先からの現金回収が増えたことにより売上債権が減少したこと及び前事業年度から続けている仕入先への支払方法を見直した結果、現金支払先が増加し仕入債務が減少したこと、仕入方法の変更によりたな卸資産が増加したことによるものであります。

##### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、833,596千円（前年同期に使用した資金は275,147千円）となりました。

これは主に、渋谷営業所（東京都渋谷区）及び湘南営業所（神奈川県藤沢市）の新設、平成17年10月に新設予定の川崎北営業所（川崎市宮前区）の営業所用地取得によるものであります。

##### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、537,110千円（前年同期に使用した資金は38,719千円）となりました。

これは主に、平成16年9月に行った公募増資及び第三者割当増資によるものであります。

## 2【仕入及び販売の状況】

### (1) 商品仕入実績

当事業年度の商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

| 品目         | 第44期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 前年同期比(%) |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 照明器具類(千円)  | 4,037,303                             | 96.2     |
| 電線類(千円)    | 4,970,750                             | 114.9    |
| 配・分電盤類(千円) | 4,331,040                             | 102.1    |
| 家電品類(千円)   | 1,387,952                             | 105.2    |
| その他(千円)    | 1,388,500                             | 98.1     |
| 合計(千円)     | 16,115,547                            | 104.0    |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 商品販売実績

当事業年度の商品販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

| 品目         | 第44期<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 前年同期比(%) |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 照明器具類(千円)  | 4,833,060                             | 97.5     |
| 電線類(千円)    | 5,942,814                             | 111.1    |
| 配・分電盤類(千円) | 5,166,027                             | 101.9    |
| 家電品類(千円)   | 1,580,932                             | 105.2    |
| その他(千円)    | 1,874,933                             | 98.6     |
| 合計(千円)     | 19,397,768                            | 103.3    |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3【対処すべき課題】

今後の国内経済は、依然、不透明な傾向が続くものの、企業収益の向上と世界経済の回復に伴い、輸出関連を中心として緩やかな回復が予想されます。

当社の属する建設関連業界におきましては、国内経済の不透明感が反映され、やや厳しい状況が続くものと予想されますが、企業収益向上による経済回復と伴に、民間設備投資、住宅着工等における需要拡大を予測しております。

こうしたなか、当社では営業ネットワーク網構築を積極的に進めるとともに、既存営業所の効率向上と新設営業所の早期安定収益の確保が課題となっております。

具体的には、与信管理を基礎とした新規開拓を積極的に進め、当社の戦略である分散販売を推進し、利益重視の経営基盤確立を図ってまいります。また、スケールメリットを活かした仕入体制の充実により、安定した収益を確保してまいります。

### 4【事業等のリスク】

当社の業績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針であります。当社の株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項目以外の記載事項を慎重に検討した上で、行っていただくようお願い致します。

なお、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、この点にご留意ください。また、将来事項に関する記述につきましては当事業年度末（平成17年3月31日）現在において当社が判断したものであります。

#### (1) 当社の事業環境について

当社の販売先が属する建築関連業界は、景気動向、金利動向、地価動向及び住宅税制等の影響を比較的受けやすい傾向にあります。したがって、景気の低迷による所得見通しの悪化、市場金利の上昇、地価上昇及び税制の強化等により、事業環境が悪化した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

特に、当社の営業地域において、これらの外部環境要因の悪化が生じ、建築・設備工事発注者の投資意欲の抑制や、一般消費者のマイホーム購買意欲の減退等により、設備投資件数または新設住宅着工戸数の減少等が生じた場合には、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、景気低迷の影響により、電気設備資材の需要が低迷した場合には、当社と同業者との競合が激化し、取扱商品の販売価格が下落する等により当社の利幅が縮小する可能性があります。

#### (2) 営業所の自社所有について

当社は営業所を自社保有とすることを基本方針としており、現在の営業所44拠点のうち、自社保有物件は42拠点（このうち、2拠点は建物のみ自社保有）であります。営業所を自社保有とする理由は、倉庫や駐車場等の営業設備を、当社戦略に合致させるように自由に企画・設置できること、並びに金融面・求人面等の社会的信用が向上すると考えられること等にあります。

当社は、每期1～3ヵ所の営業所新設を進めております。営業所新設のための所要資金は、一営業所当たり概算で2～3億円程度を予定しており、当該資金は、主として自己資金及び金融機関からの借入金により賄う方針であります。

営業所の新設にあたっては、事前のマーケティング調査を十分に行うとともに、社内基準にしたがって、当社の収益が拡大すると予想される地域に設置する方針であります。しかしながら、新設した営業所が当初計画したとおりの収益を計上できなかった場合、あるいは、収益計上までに計画した以上の期間がかかった場合等には、投下資本の回収に時間を要し、有利子負債残高の増加が負担となることから、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 仕入割引の計上について

当社は、仕入代金の90%以上を現金で支払っており、各仕入先との契約により約2～3%の割引率で仕入割引料を受領し、損益計算書の営業外収益に計上しております。仕入代金の支払いにあたっては、当社は今後とも現金支払率を上げる方針ですが、市場金利の変動、あるいは当該仕入割引率が変更になった場合等には、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 業績の季節的な変動について

当社は、各種建造物の電気工事に使用される電気材料及び電気器具を主たる商品として取扱っていることから、当社の売上高は、建設工事の竣工が集中する年末近くの11月及び12月、並びに年度末の3月に増加する傾向があります。したがって、当社業績は下半期に偏重する傾向があります。

5【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6【研究開発活動】

該当事項はありません。

7【財政状態及び経営成績の分析】

当事業年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

なお、本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所在等の将来に関する事項は、当事業年度末（平成17年3月31日）現在において当社が判断したものであり、当該事項には、不確実性を内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご注意ください。

(1) 経営戦略

当社は、営業ネットワーク網の拡充と新規開拓による市場占有率の向上といった拡大戦略を行っております。

近年のネットワーク網の拡充は、首都圏を中心として行っております。首都圏を中心としている理由は、同商圏内に大手企業をはじめとする各種法人の本社機能が集中しており、オフィスビル、工場、マンション、アパート、戸建住宅等の新設及びリニューアルが他商圏と比較して各段に多いことから、当社の取扱商品の需要が多く見込めるためであります。

具体的には、平成17年3月期は渋谷営業所（東京都渋谷区）、湘南営業所（神奈川県藤沢市）を新設し、平成18年3月期は平成17年10月に川崎市宮前区に川崎北営業所を新設する予定であります。平成19年3月期及び平成20年3月期においても、1～3カ所の営業所新設を検討しております。

また、新設営業所はゼロから新規に得意先作りを行っておりますので、そこでの営業活動は当社の拡大戦略に貢献しております。既存営業所においても、得意先の新規開拓を軸に市場占有率の更なる向上を視野にいたれた営業展開を推進しております。

今後も、このような市場占有率の向上を進め、積極的な拡大戦略を図ってまいります。

(2) 経営成績

（売上高）

当事業年度の売上高は、長引くデフレ、低迷する公共工事等の影響がありましたが、平成14年3月期以降に新設した営業所における得意先の開拓強化及び既存営業所の営業効率の向上により、前年同期と比べ3.3%増収の19,397,768千円となりました。

（営業利益）

当事業年度の営業利益は、売上高の増加に加え、仕入体制の強化によりスケールメリットを活かした一括発注の効果が反映され、売上高総利益率が18.0%と前年同期より0.3%アップしたこと及び営業所の新設、従業員数の増加等がありましたが、売上高に対する販売費及び一般管理費の比率が14.4%で前年同期と同率であったことにより、前年同期と比べ10.1%増益の697,622千円となりました。

（経常利益）

当事業年度の経常利益は、公募増資等による新株発行費用があったものの、仕入割引が増加したこと等により、前年同期と比べ9.5%増益の1,033,021千円となりました。

（売上高経常利益率）

当事業年度の売上高経常利益率は、前年同期と比べ0.3%向上し5.3%となりました。

（3）財政状態

（流動資産）

当事業年度の流動資産は、受取手形の減少等がありましたが、当社の仕入戦略であるスケールメリットを活かした一括仕入を行い、商品が増加したこと等により、前年同期に比べ152,415千円増加し8,320,597千円となりました。

（固定資産）

当事業年度の固定資産は、当社の基本戦略である自社所有での営業所新設を行ったこと等により、前年同期に比べ635,410千円増加し8,809,016千円となりました。なお、営業所新設に係る資金調達は、主として平成16年9月に行った公募増資及び第三者割当増資によっております。

（流動負債）

当事業年度の流動負債は、前事業年度に引き続き、仕入先に対する現金支払の比率を高めたことにより、支払手形が減少したこと等により、前年同期に比べ227,711千円減少し9,242,823千円になりました。

（固定負債）

当事業年度の固定負債は、退職給付引当金の増加等がありましたが、長期借入金の減少により、前年同期に比べ17,731千円減少し1,220,758千円になりました。

（資本の部）

当事業年度の資本は、利益配当金の支払いがあったものの、平成16年9月に行った公募増資及び第三者割当増資により資本金及び資本準備金が増加したこと、経営基盤を強化するための内部留保金を確保したこと等により、前年同期に比べ1,033,268千円増加し6,666,031千円となりました。

（自己資本比率）

当事業年度の自己資本比率は、営業所新設による総資産の増加等があったものの、平成16年9月に行った公募増資及び第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加、利益剰余金の増加により、前年同期より4.4%向上し38.9%となりました。

（自己資本利益率）

当事業年度の自己資本利益率は、売上高の増加等があったものの、平成16年9月に行った公募増資及び第三者割当増資等により自己資本が増加したため、前年同期より0.1%低下し9.4%となりました。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社では、業容の拡大に向け862,349千円の設備投資を実施いたしました。

これは主に、平成16年9月に開設した渋谷営業所（東京都渋谷区）及び湘南営業所（神奈川県藤沢市）の新設、平成17年10月に新設予定の川崎北営業所（川崎市宮前区）の営業所用地取得によるものであります。

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却はありません。

#### 2【主要な設備の状況】

当社は国内に44力所の営業所を有し、主要な設備の状況は、次のとおりであります。

平成17年3月31日現在

| 営業所名（所在地）               | 設備の内容          | 帳簿価額        |           |                          |             |           | 従業員数<br>（人） |
|-------------------------|----------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
|                         |                | 建物及び構築物（千円） | 車両運搬具（千円） | 土地<br>（千円）<br>（面積㎡）      | その他<br>（千円） | 合計（千円）    |             |
| 本社<br>東京営業所<br>（東京都品川区） | 統括業務施設<br>販売設備 | 64,530      | 2,090     | 84,000<br>（702.81）       | 2,512       | 153,133   | 29          |
| 城東営業所<br>（東京都葛飾区）       | 販売設備           | 8,969       | 2,453     | 327,151<br>（904.74）      | 128         | 338,703   | 10          |
| 千葉営業所<br>（千葉市中央区）       | 販売設備           | 60,173      | 2,703     | 277,745<br>（690.00）      | 600         | 341,223   | 9           |
| 大宮営業所<br>（さいたま市北区）      | 販売設備           | 16,268      | 2,948     | 137,113<br>（666.00）      | 548         | 156,877   | 10          |
| 横浜営業所<br>（横浜市神奈川区）      | 販売設備           | 15,939      | 2,483     | 50,178<br>（448.86）       | 797         | 69,399    | 10          |
| 静岡営業所<br>（静岡県静岡市）       | 販売設備           | 62,978      | 3,294     | 37,704<br>（836.35）       | 927         | 104,904   | 8           |
| 豊橋営業所<br>（愛知県豊橋市）       | 販売設備           | 10,883      | 3,408     | 12,030<br>（855.00）       | 858         | 27,181    | 10          |
| 名古屋営業所<br>（名古屋市中川区）     | 販売設備           | 3,957       | 1,947     | 28,654<br>（518.99）       | 187         | 34,746    | 4           |
| 札幌営業所<br>（札幌市中央区）       | 販売設備           | 78,961      | 5,529     | 20,833<br>（892.39）       | 1,009       | 106,334   | 13          |
| 仙台営業所<br>（仙台市若林区）       | 販売設備           | 65,283      | 4,286     | 27,408<br>（743.82）       | 1,085       | 98,064    | 11          |
| 多摩営業所<br>ほか34営業所等       | 販売設備等          | 1,792,795   | 68,875    | 4,493,747<br>（30,051.39） | 28,198      | 6,383,616 | 226         |

（注）1．平成17年3月末帳簿価額によっております。

2．帳簿価額のうち「その他」は、工具・器具・備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

3．上記の他、リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

| 名称                                                      | 数量 | リース期間（年） | 年間リース料<br>（千円） | リース契約残高<br>（千円） |
|---------------------------------------------------------|----|----------|----------------|-----------------|
| コンピューター i - P X 7300 / 300 及び周辺機器<br>（所有権移転外ファイナンス・リース） | 一式 | 6        | 28,472         | 70,106          |

### 3【設備の新設、除却等の計画】

#### 重要な設備の新設

| 所在地    | 設備の内容 | 投資予定額   |          | 資金調達方法    | 着手及び完成予定年月 |          |
|--------|-------|---------|----------|-----------|------------|----------|
|        |       | 総額（千円）  | 既支払額（千円） |           | 着手         | 完成       |
| 川崎市宮前区 | 販売設備  | 276,075 | 127,805  | 借入金及び増資資金 | 平成16年 7 月  | 平成17年10月 |

（注） 上記増資資金は、平成16年 9 月に行った公募増資及び第三者割当増資に伴う手取金の一部であります。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数（株） |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 24,280,000      |
| 計    | 24,280,000      |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数<br>（株）<br>（平成17年3月31日） | 提出日現在発行数（株）<br>（平成17年6月27日） | 上場証券取引所名又は<br>登録証券業協会名 | 内容                                        |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 普通株式 | 8,832,000                         | 8,832,000                   | 東京証券取引所<br>市場第一部       | 権利内容に何<br>ら限定のない<br>当社における<br>標準となる株<br>式 |
| 計    | 8,832,000                         | 8,832,000                   | -                      | -                                         |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                 | 発行済株式総<br>数増減数<br>（株） | 発行済株式総<br>数残高（株） | 資本金増減額<br>（千円） | 資本金残高<br>（千円） | 資本準備金増<br>減額<br>（千円） | 資本準備金残<br>高（千円） |
|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 平成15年2月7日<br>（注）1   | 500,000               | 7,120,000        | 130,500        | 758,200       | 130,500              | 637,093         |
| 平成15年11月20日<br>（注）2 | 712,000               | 7,832,000        | -              | 758,200       | -                    | 637,093         |
| 平成16年9月9日<br>（注）3   | 900,000               | 8,732,000        | 283,500        | 1,041,700     | 282,654              | 919,747         |
| 平成16年9月16日<br>（注）4  | 100,000               | 8,832,000        | 31,500         | 1,073,200     | 31,406               | 951,153         |

（注）1．有償一般募集

（ブックビルディング方式による募集）

発行株式数 500,000株

発行価格 564円

発行価額 522円

資本組入額 261円

払込金総額 261,000千円

2．株式分割（1：1.1）によるものであります。

### 3. 有償一般募集

(ブックビルディング方式による募集)

|       |           |
|-------|-----------|
| 発行株式数 | 900,000株  |
| 発行価格  | 671円      |
| 発行価額  | 629.06円   |
| 資本組入額 | 315円      |
| 払込金総額 | 566,154千円 |

### 4. 第三者割当

|       |          |
|-------|----------|
| 発行株式数 | 100,000株 |
| 発行価格  | 671円     |
| 発行価額  | 629.06円  |
| 資本組入額 | 315円     |
| 払込金総額 | 62,906千円 |

### (4) 【所有者別状況】

平成17年3月31日現在

| 区分              | 株式の状況（１単元の株式数100株） |       |      |        |       |      |        |        | 単元未満株式の状況<br>（株） |
|-----------------|--------------------|-------|------|--------|-------|------|--------|--------|------------------|
|                 | 政府及び地方公共団体         | 金融機関  | 証券会社 | その他の法人 | 外国法人等 |      | 個人その他  | 計      |                  |
|                 |                    |       |      |        | 個人以外  | 個人   |        |        |                  |
| 株主数（人）          | -                  | 30    | 23   | 52     | 20    | 1    | 2,497  | 2,623  | -                |
| 所有株式数<br>（単元）   | -                  | 7,723 | 430  | 5,011  | 741   | 1    | 74,329 | 88,235 | 8,500            |
| 所有株式数の<br>割合（％） | -                  | 8.75  | 0.49 | 5.68   | 0.84  | 0.00 | 84.24  | 100    | -                |

(注) 1. 自己株式21,934株は、「個人その他」に219単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しております。

2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600単元含まれております。

## (5) 【大株主の状況】

平成17年3月31日現在

| 氏名又は名称                    | 住所                  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|
| 河合 日出雄                    | 東京都大田区東雪谷3-14-6     | 2,651         | 30.03                          |
| 田中商事従業員持株会                | 東京都品川区南大井3-2-2      | 343           | 3.89                           |
| 河合 きよ子                    | 東京都大田区東雪谷3-14-6     | 264           | 3.00                           |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)   | 東京都港区浜松町2-11-3      | 169           | 1.92                           |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-11      | 122           | 1.39                           |
| 河合 宏美                     | 東京都大田区東雪谷3-14-6     | 114           | 1.30                           |
| 日本証券金融株式会社                | 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10  | 114           | 1.29                           |
| 森田 健                      | 東京都世田谷区北沢4-10-14    | 112           | 1.27                           |
| 遠藤 愛子                     | 東京都大田区南蒲田1-1-20-311 | 107           | 1.22                           |
| 竹田 和平                     | 愛知県名古屋市中白区表山2-209   | 100           | 1.13                           |
| 計                         | -                   | 4,101         | 46.43                          |

## (6) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成17年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)         | 議決権の数(個) | 内容                        |
|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式         | -              | -        | -                         |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -              | -        | -                         |
| 議決権制限株式(その他)   | -              | -        | -                         |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 21,900    | -        | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 8,801,600 | 88,016   | 同上                        |
| 単元未満株式         | 普通株式 8,500     | -        | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 8,832,000      | -        | -                         |
| 総株主の議決権        | -              | 88,016   | -                         |

(注) 1. 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式34株が含まれております。

2. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が60,000株含まれております。  
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数600個が含まれております。

【自己株式等】

平成17年 3月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所         | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 田中商事株式会社   | 東京都品川区南大井3-2-2 | 21,900       | -            | 21,900      | 0.25                   |
| 計          | -              | 21,900       | -            | 21,900      | 0.25                   |

(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

該当事項はありません。

3 【配当政策】

当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策とし、平成17年2月には、配当性向30%を目処とした配当政策を発表しました。今後も業績の向上により安定配当に留意することを基本方針としております。

当事業年度末につきましては、1株につき20円の配当を実施することに決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は30.1%となりました。

内部留保資金につきましては、総合的な経営基盤の強化ならびに事業展開に必要な資金として有効に活用してまいりたいと考えております。

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第40期     | 第41期     | 第42期           | 第43期                    | 第44期     |
|-------|----------|----------|----------------|-------------------------|----------|
| 決算年月  | 平成13年 3月 | 平成14年 3月 | 平成15年 3月       | 平成16年 3月                | 平成17年 3月 |
| 最高(円) | 380      | 445      | 560<br>1 1,010 | 810<br>2 □ 741<br>2 668 | 793      |
| 最低(円) | 271      | 310      | 430<br>1 350   | 713<br>2 □ 490<br>2 432 | 619      |

(注) 1. 最高・最低株価は、平成15年2月6日までは日本証券業協会、平成15年2月7日から平成16年2月29日は東京証券取引所市場第二部、平成16年3月1日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

第42期の事業年度別最高・最低株価のうち、1は日本証券業協会におけるものであります。

第43期の事業年度別最高・最低株価のうち、2は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

2. □印は、株式分割権利落後の株価を示しております。

(2) 【最近 6 月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成16年10月 | 平成16年11月 | 平成16年12月 | 平成17年 1 月 | 平成17年 2 月 | 平成17年 3 月 |
|-------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 最高（円） | 678      | 667      | 663      | 684       | 747       | 785       |
| 最低（円） | 635      | 632      | 619      | 660       | 685       | 695       |

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

## 5【役員の状況】

| 役名      | 職名         | 氏名     | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有株式数<br>(千株) |
|---------|------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 代表取締役会長 |            | 河合 日出雄 | 昭和4年10月21日生 | 昭和25年10月 田中商店創業<br>昭和29年10月 (資) 田中商店設立代表社員<br>昭和37年12月 当社設立代表取締役社長就任<br>平成2年7月 当社代表取締役会長就任<br>(現任)                                                                                                                                                                  | 2,651         |
| 代表取締役社長 |            | 石川 護   | 昭和22年1月8日生  | 昭和37年3月 (資) 田中商店入社<br>昭和37年12月 当社入社<br>平成4年4月 当社首都圏第三営業部長<br>平成9年6月 当社取締役首都圏第三営業部長就任<br>平成10年4月 当社取締役首都圏第一営業部長兼首都圏第二営業部・首都圏第三営業部担当就任<br>平成11年4月 当社取締役首都圏第一営業部長兼首都圏第二営業部担当就任<br>平成11年10月 当社取締役北海道営業部長就任<br>平成12年10月 当社代表取締役社長兼管理本部長就任<br>平成14年4月 当社代表取締役社長就任<br>(現任) | 11            |
| 常務取締役   | 仕入本部長      | 河合 勝彦  | 昭和27年8月21日生 | 昭和46年3月 当社入社<br>平成4年4月 当社首都圏第二営業部長<br>平成9年6月 当社取締役首都圏統括部長兼首都圏第二営業部長就任<br>平成10年4月 当社常務取締役営業本部長就任<br>平成12年4月 当社常務取締役営業本部長兼仕入部長就任<br>平成17年4月 当社常務取締役仕入本部長就任<br>(現任)                                                                                                    | 23            |
| 常務取締役   | 営業本部長      | 堀 努    | 昭和39年2月25日生 | 昭和61年3月 当社入社<br>平成10年4月 当社首都圏第二営業部長<br>平成12年6月 当社取締役首都圏第二営業部長就任<br>平成15年2月 当社取締役首都圏第一営業部長就任<br>平成15年4月 当社取締役営業副本部長兼首都圏第一営業部長就任<br>平成17年4月 当社常務取締役営業本部長就任<br>(現任)                                                                                                    | 11            |
| 取締役     | 管理本部長兼経理部長 | 石川 安信  | 昭和22年11月3日生 | 昭和41年3月 当社入社<br>平成2年4月 当社経理部長<br>平成7年6月 当社取締役経理部長就任<br>平成17年4月 当社取締役管理本部長兼経理部長就任<br>(現任)                                                                                                                                                                            | 28            |
| 取締役     | 総務部長       | 中川 純一  | 昭和23年11月2日生 | 昭和50年6月 当社入社<br>平成10年7月 当社総務部長<br>平成13年6月 当社取締役総務部長就任<br>(現任)                                                                                                                                                                                                       | 7             |

| 役名    | 職名        | 氏名    | 生年月日         | 略歴                                                                               | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|-----------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 取締役   | 東海営業部長    | 狩野 弘康 | 昭和32年6月24日生  | 昭和54年1月 当社入社<br>平成17年4月 当社東海営業部長<br>平成17年6月 当社取締役東海営業部長就任<br>(現任)                | 4             |
| 取締役   | 首都圏第一営業部長 | 奥田 実  | 昭和34年6月5日生   | 昭和54年1月 当社入社<br>平成17年4月 当社首都圏第一営業部長<br>平成17年6月 当社取締役首都圏第一営業部長<br>就任(現任)          | 1             |
| 常勤監査役 |           | 藤村 正道 | 昭和14年3月2日生   | 昭和29年3月 (資) 田中商店入社<br>昭和37年12月 当社入社<br>平成2年4月 当社E D P室長<br>平成10年6月 当社常勤監査役就任(現任) | 66            |
| 監査役   |           | 福田 大助 | 昭和30年10月27日生 | 昭和55年4月 日本航空㈱入社<br>平成2年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録<br>平成10年6月 当社監査役就任(現任)                  | -             |
| 監査役   |           | 松波 義光 | 昭和7年12月8日生   | 昭和28年4月 東京法務局入局<br>昭和53年4月 東京司法書士会に司法書士登録<br>平成16年6月 当社監査役就任(現任)                 | -             |
| 計     |           |       |              |                                                                                  | 2,806         |

(注) 監査役福田大助及び同松波義光は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する考え方は、経営の透明性を高めるため、責任の明確化、内部牽制機能等により、公正な経営を実施することであると考えます。

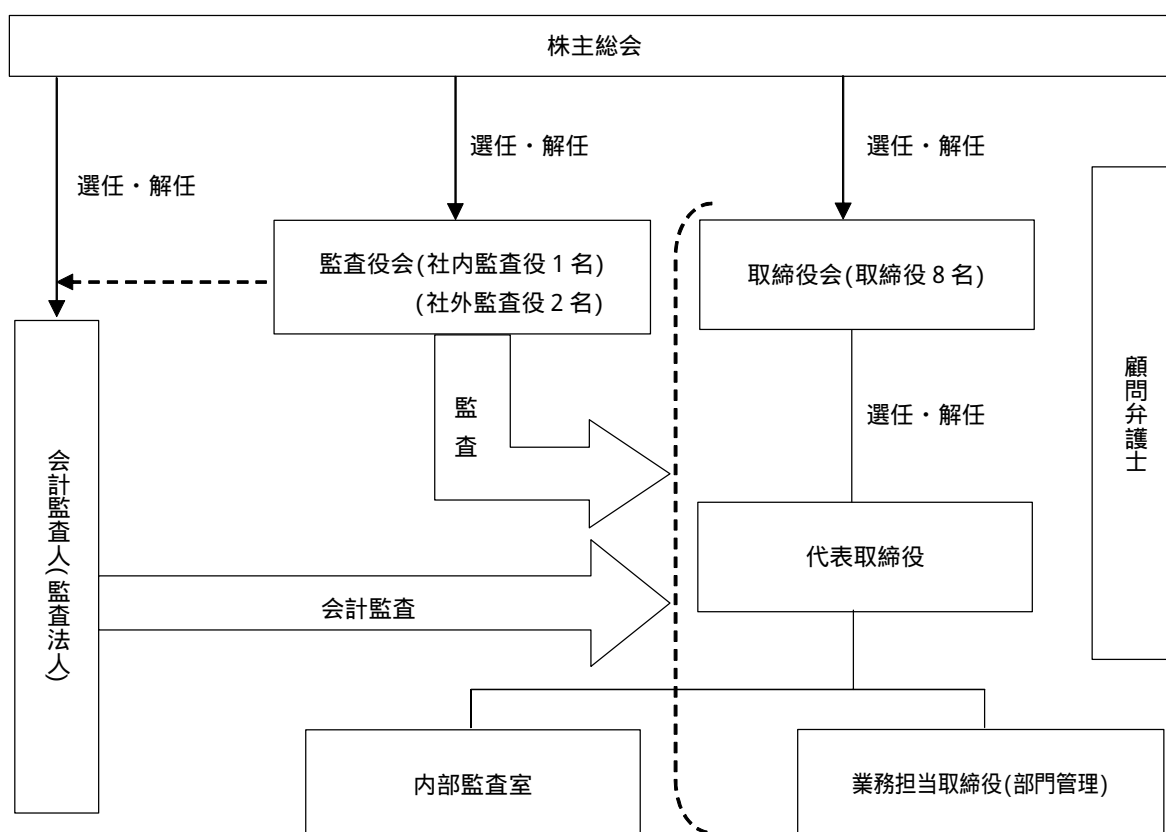
### (1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

#### 会社の機関の基本説明

当社は、取締役会を経営の基本方針等の決定および業務執行状況を監督する機関と位置づけており、業務担当取締役により各部門への管理が即時に反映するよう心がけております。

監査役制度を採用し、監査役3名中2名の社外監査役を選任しております。監査役は取締役の業務執行について厳正な監査を行う立場であると心得ており、社外監査役の選任、監査役の取締役会への出席等により取締役の業務執行を監査しております。なお、社外監査役は、弁護士と司法書士であり、法律の専門家を選任しております。

#### 会社の機関・内部統制の関係を示す図表



#### 会社の機関の内容、内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況

##### 取締役会

取締役会は、毎月開催する定例取締役会の他に商法に基づく臨時取締役会を必要に応じ開催し、業務執行方針等の決定及び各担当取締役による業務執行状況の報告を行っております。

##### 監査役会

監査役会は、定例監査役会を毎月開催し、監査状況の把握及び監査役相互の意見交換等を行っております。

また、取締役会に出席し取締役の業務執行状況を監査するとともに、必要に応じ会計監査人と連携した監査等を実施しております。

##### コンプライアンス

当社は、経営の透明性及びコンプライアンスの遵守はコーポレート・ガバナンスの基本と考えており、取締役を担当責任者に据えるとともに企業倫理綱領を制定し、全社員に当該綱領を配布し、法令遵守の徹底等を図っております。

インサイダー取引防止については、インサイダー取引防止規程を定め、取締役をはじめ全社員に対し、自社株の売却許可制と会議等での教育を実施しております。

#### 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査 当社の内部監査組織は、社長直轄の内部監査室で、担当人員2名で実施しております。

内部監査は、本社及び営業所を対象に継続して実施しており、対象部署に対し年1回の実施を原則としている定期監査と不定期に実施する特命監査があります。

会社の諸制度の運営状況と財政状態の実態を把握、検討するとともに、経理及び一般業務運営上の正確性の維持と合理化ならびに能率増進を図り、併せて事故、過誤の防止に資することを目的とし、内部監査規程に基づき実施されております。

監査役監査 監査役監査は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名にて実施しております。

取締役会への出席、営業所等の監査を通じ、業務の意思決定や業務執行状況について法令及び定款に違反していないかの確認を監査役会規則及び監査役監査規程に基づき行っております。

監査役は、内部監査室にて実施する監査の状況及び同監査報告書の閲覧、また、必要に応じて監査担当者のヒヤリングを実施する等経理・業務・財産の管理状況等に係る監査状況を把握しております。

会計監査人とは、当該監査人が実施する本社・営業所等の監査時には同席する等連携を密にし、情報・意見の交換を図り、会計に係る適切な監査が実施できるように努めております。

#### 会計監査の状況

商法及び証券取引法に基づく財務諸表等の監査は、中央青山監査法人が行っております。

経理担当部署は、必要に応じて会計監査人と協議を行い、会計処理の透明性及び正確性の向上に努めております。

監査業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員 名古屋信夫 継続監査年数8年

指定社員 菊地 哲

監査業務に係る補助者

公認会計士 7名

会計士補 6名

その他 1名

#### 社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役はおりません。

また、2名の社外監査役との人的関係、資金的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

#### (2) 役員に対する報酬等の内容

当社の役員に対する当期中に支払われた報酬等は、次のとおりであります。

取締役に対する報酬等

定款又は株主総会決議に基づく報酬 93,628千円

利益処分による役員賞与 20,000千円

監査役に対する報酬

定款又は株主総会決議に基づく報酬 6,762千円

#### (3) 監査報酬の内容

当社が中央青山監査法人に支払った当期の報酬は、次のとおりであります。

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に規定する業務に基づく報酬

10,500千円

その他の報酬

400千円

## 第5【経理の状況】

### 1．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のただし書きにより、改正前の務諸表等規則を適用しております。

### 2．監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第43期事業年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）及び第44期事業年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）の財務諸表について、中央青山監査法人の監査を受けております。

### 3．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

|             |          | 前事業年度<br>(平成16年 3 月31日) |           |            | 当事業年度<br>(平成17年 3 月31日) |           |            |
|-------------|----------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------------|
| 区分          | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                 |           | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 |           | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |          |                         |           |            |                         |           |            |
| 流動資産        |          |                         |           |            |                         |           |            |
| 1. 現金及び預金   |          |                         | 569,012   |            |                         | 651,570   |            |
| 2. 受取手形     |          |                         | 3,762,970 |            |                         | 3,594,781 |            |
| 3. 売掛金      |          |                         | 2,997,345 |            |                         | 2,971,323 |            |
| 4. 商品       |          |                         | 797,362   |            |                         | 1,011,787 |            |
| 5. 貯蔵品      |          |                         | 5,441     |            |                         | 5,831     |            |
| 6. 前払費用     |          |                         | 6,181     |            |                         | 7,472     |            |
| 7. 繰延税金資産   |          |                         | 90,695    |            |                         | 76,282    |            |
| 8. その他      |          |                         | 23,000    |            |                         | 60,341    |            |
| 9. 貸倒引当金    |          |                         | 83,827    |            |                         | 58,793    |            |
| 流動資産合計      |          |                         | 8,168,182 | 50.0       |                         | 8,320,597 | 48.6       |
| 固定資産        |          |                         |           |            |                         |           |            |
| (1) 有形固定資産  |          |                         |           |            |                         |           |            |
| 1. 建物       |          | 3,943,030               |           |            | 4,201,942               |           |            |
| 減価償却累計額     |          | 1,973,902               | 1,969,127 |            | 2,090,695               | 2,111,247 |            |
| 2. 構築物      |          | 209,382                 |           |            | 221,717                 |           |            |
| 減価償却累計額     |          | 142,755                 | 66,626    |            | 152,222                 | 69,495    |            |
| 3. 車両運搬具    |          | 305,877                 |           |            | 306,324                 |           |            |
| 減価償却累計額     |          | 213,290                 | 92,586    |            | 206,301                 | 100,022   |            |
| 4. 工具・器具・備品 |          | 225,982                 |           |            | 231,336                 |           |            |
| 減価償却累計額     |          | 189,359                 | 36,623    |            | 194,481                 | 36,854    |            |
| 5. 土地       |          |                         | 5,082,380 |            |                         | 5,496,565 |            |
| 6. 建設仮勘定    |          |                         | 220       |            |                         | 4,458     |            |
| 有形固定資産合計    |          |                         | 7,247,564 | 44.3       |                         | 7,818,643 | 45.6       |
| (2) 無形固定資産  |          |                         |           |            |                         |           |            |
| 1. 借地権      |          |                         | 183,254   |            |                         | 183,254   |            |
| 2. その他      |          |                         | 13,609    |            |                         | 13,481    |            |
| 無形固定資産合計    |          |                         | 196,863   | 1.2        |                         | 196,736   | 1.2        |

|                      |          | 前事業年度<br>(平成16年 3月31日) |            |            | 当事業年度<br>(平成17年 3月31日) |            |            |
|----------------------|----------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(千円)                 |            | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 |            | 構成比<br>(%) |
| (3) 投資その他の資産         |          |                        |            |            |                        |            |            |
| 1. 投資有価証券            |          |                        | 55,351     |            |                        | 62,963     |            |
| 2. 出資金               |          |                        | 1,160      |            |                        | 1,160      |            |
| 3. 従業員長期貸付金          |          |                        | 5,488      |            |                        | 5,886      |            |
| 4. 破産・更生債権等          |          |                        | 202,236    |            |                        | 133,234    |            |
| 5. 長期前払費用            |          |                        | 929        |            |                        | 757        |            |
| 6. 繰延税金資産            |          |                        | 289,553    |            |                        | 324,794    |            |
| 7. 差入保証金・敷金          |          |                        | 316,900    |            |                        | 329,104    |            |
| 8. その他               |          |                        | 46,096     |            |                        | 17,468     |            |
| 9. 貸倒引当金             |          |                        | 188,539    |            |                        | 81,734     |            |
| 投資その他の資産合計           |          |                        | 729,177    | 4.5        |                        | 793,636    | 4.6        |
| 固定資産合計               |          |                        | 8,173,605  | 50.0       |                        | 8,809,016  | 51.4       |
| 資産合計                 |          |                        | 16,341,787 | 100.0      |                        | 17,129,613 | 100.0      |
| (負債の部)               |          |                        |            |            |                        |            |            |
| 流動負債                 |          |                        |            |            |                        |            |            |
| 1. 支払手形              |          |                        | 846,151    |            |                        | 465,691    |            |
| 2. 買掛金               |          |                        | 2,196,814  |            |                        | 2,232,559  |            |
| 3. 短期借入金             |          |                        | 5,260,000  |            |                        | 5,460,000  |            |
| 4. 一年以内返済予定長期<br>借入金 |          |                        | 437,600    |            |                        | 446,800    |            |
| 5. 未払金               |          |                        | 103,487    |            |                        | 76,237     |            |
| 6. 未払費用              |          |                        | 63,201     |            |                        | 64,484     |            |
| 7. 未払法人税等            |          |                        | 273,541    |            |                        | 289,821    |            |
| 8. 未払消費税等            |          |                        | 30,002     |            |                        | 18,001     |            |
| 9. 預り金               |          |                        | 18,695     |            |                        | 21,963     |            |
| 10. 賞与引当金            |          |                        | 113,734    |            |                        | 114,127    |            |
| 11. 設備関係支払手形         |          |                        | 127,005    |            |                        | 52,836     |            |
| 12. その他              |          |                        | 299        |            |                        | 299        |            |
| 流動負債合計               |          |                        | 9,470,535  | 57.9       |                        | 9,242,823  | 54.0       |

|              |          | 前事業年度<br>(平成16年 3月31日) |           |            | 当事業年度<br>(平成17年 3月31日) |         |            |
|--------------|----------|------------------------|-----------|------------|------------------------|---------|------------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額(千円)                 |           | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                 |         | 構成比<br>(%) |
| 固定負債         | 1        |                        |           | 7.6        |                        |         | 7.1        |
| 1. 長期借入金     |          |                        | 510,800   |            |                        | 364,000 |            |
| 2. 退職給付引当金   |          |                        | 528,389   |            |                        | 642,158 |            |
| 3. 役員退職慰労引当金 |          |                        | 199,300   |            |                        | 214,600 |            |
| 固定負債合計       |          | 1,238,489              |           | 1,220,758  |                        |         |            |
| 負債合計         |          | 10,709,024             | 65.5      | 10,463,582 | 61.1                   |         |            |
| (資本の部)       |          |                        |           |            |                        |         |            |
| 資本金          |          |                        | 758,200   | 4.6        | 1,073,200              | 6.3     |            |
| 資本剰余金        |          |                        |           |            |                        |         |            |
| 資本準備金        |          |                        | 637,093   |            | 951,153                |         |            |
| 資本剰余金合計      | 2        |                        | 637,093   | 3.9        | 951,153                | 5.6     |            |
| 利益剰余金        |          |                        |           |            |                        |         |            |
| 1. 利益準備金     |          |                        | 125,000   | 125,000    |                        |         |            |
| 2. 任意積立金     |          |                        |           |            |                        |         |            |
| 別途積立金        |          | 3,490,000              | 3,810,000 |            |                        |         |            |
| 3. 当期末処分利益   |          | 616,347                | 696,400   |            |                        |         |            |
| 利益剰余金合計      |          |                        | 4,231,347 | 25.9       | 4,631,400              | 27.0    |            |
| その他有価証券評価差額金 |          |                        | 18,072    | 0.1        | 22,639                 | 0.1     |            |
| 自己株式         |          |                        | 11,950    | 0.0        | 12,361                 | 0.1     |            |
| 資本合計         |          |                        | 5,632,763 | 34.5       | 6,666,031              | 38.9    |            |
| 負債・資本合計      |          | 16,341,787             | 100.0     | 17,129,613 | 100.0                  |         |            |
|              |          |                        |           |            |                        |         |            |

【損益計算書】

|              |          | 前事業年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) |            |              | 当事業年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日 ) |            |              |
|--------------|----------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額 ( 千円 )                                     |            | 百分比<br>( % ) | 金額 ( 千円 )                                     |            | 百分比<br>( % ) |
| 売上高          |          |                                               | 18,779,312 | 100.0        |                                               | 19,397,768 | 100.0        |
| 売上原価         |          |                                               |            |              |                                               |            |              |
| 1 . 期首商品たな卸高 |          | 744,021                                       |            |              | 797,362                                       |            |              |
| 2 . 当期商品仕入高  |          | 15,500,299                                    |            |              | 16,115,547                                    |            |              |
| 合計           |          | 16,244,320                                    |            |              | 16,912,910                                    |            |              |
| 3 . 期末商品たな卸高 |          | 797,362                                       | 15,446,957 | 82.3         | 1,011,787                                     | 15,901,122 | 82.0         |
| 売上総利益        |          |                                               | 3,332,354  | 17.7         |                                               | 3,496,645  | 18.0         |
| 販売費及び一般管理費   | 1        |                                               | 2,698,672  | 14.4         |                                               | 2,799,023  | 14.4         |
| 営業利益         |          |                                               | 633,681    | 3.3          |                                               | 697,622    | 3.6          |
| 営業外収益        |          |                                               |            |              |                                               |            |              |
| 1 . 受取利息     |          | 5,448                                         |            |              | 5,892                                         |            |              |
| 2 . 受取配当金    |          | 887                                           |            |              | 944                                           |            |              |
| 3 . 仕入割引     |          | 311,992                                       |            |              | 342,863                                       |            |              |
| 4 . 雑収入      |          | 32,316                                        | 350,645    | 1.9          | 39,647                                        | 389,347    | 2.0          |
| 営業外費用        |          |                                               |            |              |                                               |            |              |
| 1 . 支払利息     |          | 38,775                                        |            |              | 37,637                                        |            |              |
| 2 . 株式上場費用   |          | 2,402                                         |            |              | -                                             |            |              |
| 3 . 新株発行費    |          | -                                             |            |              | 10,803                                        |            |              |
| 4 . その他      |          | 64                                            | 41,241     | 0.2          | 5,506                                         | 53,947     | 0.3          |
| 経常利益         |          |                                               | 943,085    | 5.0          |                                               | 1,033,021  | 5.3          |
| 特別利益         |          |                                               |            |              |                                               |            |              |
| 固定資産売却益      | 2        | 45                                            | 45         | 0.0          | 86                                            | 86         | 0.0          |
| 特別損失         |          |                                               |            |              |                                               |            |              |
| 1 . 固定資産除却損  | 3        | 3,861                                         |            |              | 3,416                                         |            |              |
| 2 . 固定資産売却損  | 4        | 249                                           | 4,111      | 0.0          | 3,299                                         | 6,716      | 0.0          |
| 税引前当期純利益     |          |                                               | 939,019    | 5.0          |                                               | 1,026,392  | 5.3          |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 458,000                                       |            |              | 474,000                                       |            |              |
| 法人税等調整額      |          | 34,152                                        | 423,847    | 2.3          | 23,873                                        | 450,126    | 2.3          |
| 当期純利益        |          |                                               | 515,172    | 2.7          |                                               | 576,265    | 3.0          |
| 前期繰越利益       |          |                                               | 101,174    |              |                                               | 120,134    |              |
| 当期末処分利益      |          |                                               | 616,347    |              |                                               | 696,400    |              |

【キャッシュ・フロー計算書】

|                      |          | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|----------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                 | 金額(千円)                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |          |                                        |                                        |
| 税引前当期純利益             |          | 939,019                                | 1,026,392                              |
| 減価償却費                |          | 173,045                                | 185,026                                |
| 貸倒引当金の減少額            |          | 54,925                                 | 131,838                                |
| 賞与引当金の増加額<br>( 減少額 ) |          | 15,894                                 | 392                                    |
| 退職給付引当金の増加額          |          | 63,824                                 | 113,768                                |
| 役員退職慰労引当金の増加額        |          | 9,200                                  | 15,300                                 |
| 受取利息及び受取配当金          |          | 6,336                                  | 6,836                                  |
| 支払利息                 |          | 38,775                                 | 37,637                                 |
| 固定資産除売却損             |          | 4,111                                  | 6,705                                  |
| 固定資産売却益              |          | 45                                     | 86                                     |
| 売上債権の減少額(増加額)        |          | 97,513                                 | 263,212                                |
| たな卸資産の増加額            |          | 53,276                                 | 214,814                                |
| 差入保証金の減少額<br>( 増加額 ) |          | 9,010                                  | 11,195                                 |
| その他の資産の増加額           |          | 308                                    | 2,159                                  |
| 仕入債務の減少額             |          | 149,689                                | 415,333                                |
| その他の負債の増加額           |          | 9,433                                  | 36,171                                 |
| 役員賞与の支払額             |          | 15,000                                 | 20,000                                 |
| 未払消費税等の減少額           |          | 22,609                                 | 12,001                                 |
| 小計                   |          | 830,820                                | 870,341                                |
| 利息及び配当金の受取額          |          | 6,336                                  | 6,836                                  |
| 利息の支払額               |          | 36,583                                 | 40,412                                 |
| 法人税等の支払額             |          | 396,341                                | 457,719                                |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |          | 404,231                                | 379,045                                |

|                      |          | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|----------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                 | 金額(千円)                                 |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          |                                        |                                        |
| 有形無形固定資産の取<br>得による支出 |          | 275,536                                | 862,349                                |
| 有形固定資産の売却に<br>よる収入   |          | 485                                    | 662                                    |
| 貸付けによる支出             |          | 160                                    | 1,831                                  |
| 貸付金の回収による収<br>入      |          | 2,761                                  | 2,303                                  |
| その他の投資による支<br>出      |          | 4,969                                  | 2,992                                  |
| その他の投資の回収に<br>よる収入   |          | 2,272                                  | 30,611                                 |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          | 275,147                                | 833,596                                |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          |                                        |                                        |
| 短期借入金の純増減額           |          | 50,000                                 | 200,000                                |
| 長期借入れによる収入           |          | 500,000                                | 300,000                                |
| 長期借入金の返済によ<br>る支出    |          | 382,074                                | 437,600                                |
| 自己株式の取得による<br>支出     |          | 425                                    | 411                                    |
| 株式の発行による収入           |          | -                                      | 629,060                                |
| 配当金の支払額              |          | 106,219                                | 153,938                                |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          | 38,719                                 | 537,110                                |
| 現金及び現金同等物の増<br>加額    |          | 90,365                                 | 82,558                                 |
| 現金及び現金同等物の期<br>首残高   |          | 478,647                                | 569,012                                |
| 現金及び現金同等物の期<br>末残高   |          | 569,012                                | 651,570                                |
|                      |          |                                        |                                        |

【利益処分計算書】

|           |          | 前事業年度<br>(株主総会承認日<br>平成16年6月24日) |         | 当事業年度<br>(株主総会承認日<br>平成17年6月27日) |         |
|-----------|----------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 区分        | 注記<br>番号 | 金額(千円)                           |         | 金額(千円)                           |         |
| 当期末処分利益   |          |                                  | 616,347 |                                  | 696,400 |
| 利益処分額     |          |                                  |         |                                  |         |
| 1. 利益配当金  |          | 156,212                          |         | 176,201                          |         |
| 2. 取締役賞与金 |          | 20,000                           |         | 20,000                           |         |
| 3. 任意積立金  |          |                                  |         |                                  |         |
| 別途積立金     |          | 320,000                          | 496,212 | 320,000                          | 516,201 |
| 次期繰越利益    |          |                                  | 120,134 |                                  | 180,199 |
|           |          |                                  |         |                                  |         |

重要な会計方針

| 項目                  | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                                                                                   | 当事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法  | <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格に基づく時価法<br/>(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)を採用しております。</p>                                                                                           | <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p>                        |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>商品.....移動平均法による原価法を採用しております。<br/>貯蔵品.....最終仕入原価法による原価法を採用しております。</p>                                                                                                                     | <p>商品..... 同左<br/>貯蔵品..... 同左</p>                        |
| 3. 固定資産の減価償却の方法     | <p>有形固定資産.....定率法を採用しております。<br/>ただし、平成10年 4月 1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物 10年～50年<br/>無形固定資産.....定額法を採用しております。<br/>長期前払費用.....定額法を採用しております。</p> | <p>有形固定資産.....同左<br/>無形固定資産.....同左<br/>長期前払費用.....同左</p> |
| 4. 繰延資産の処理方法        | -----                                                                                                                                                                                       | <p>株式発行費<br/>支出時に全額費用として計上しております。</p>                    |
| 5. 引当金の計上基準         | <p>(1) 貸倒引当金<br/>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おります。<br/>(2) 賞与引当金<br/>従業員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。</p>                          | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左<br/>(2) 賞与引当金<br/>同左</p>             |

| 項目                       | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                   | 当事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                          | <p>(3) 退職給付引当金<br/>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の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用計上しております。<br/>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により翌事業年度から処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |
| 6. 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                                                    |
| 7. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。                                                                                                                                      | 同左                                                    |
| 8. 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>税抜方式によっております。                                                                                                                                                                                                                                  | 消費税等の会計処理<br>同左                                       |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成16年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                    | 当事業年度<br>(平成17年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 会社が発行する株式の総数</p> <p style="text-align: right;">普通株式 24,280,000株</p> <p>発行済株式の総数 普通株式 7,832,000株</p> <p>2. 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式21,366株であります。</p> <p>3. 配当制限<br/>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18,072千円であります。</p> | <p>1. 会社が発行する株式の総数</p> <p style="text-align: right;">普通株式 24,280,000株</p> <p>発行済株式の総数 普通株式 8,832,000株</p> <p>2. 自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式21,934株であります。</p> <p>3. 配当制限<br/>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22,639千円であります。</p> |

## ( 損益計算書関係 )

| 前事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当事業年度<br>( 自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日 ) |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|---------|----|-----------|----|--------|----------|---------|--------|---------|--------------|--------|-------|---------|-------|---------|------|--------|-------|---------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|-------|--------|-------|------|-------|---------|----------|----|---|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------|------|---------|----|-----------|----|---------|----------|---------|--------|---------|--------------|--------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|-------|--------|-------|------|-------|---------|----------|-----|---|-------|----|---------|-------|-----|----|-------|---|-------|
| <p>1 . 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費に属する費用のおおよその割合は76%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は24%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>運賃</td><td>45,849千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>33,893</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>100,433</td></tr> <tr><td>給料</td><td>1,180,320</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>65,492</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>113,734</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>157,767</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>12,400</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td>215,824</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td>116,916</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td>98,190</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>172,712</td></tr> <tr><td>不動産賃借料</td><td>54,345</td></tr> <tr><td>通信費</td><td>69,990</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>27,792</td></tr> <tr><td>燃料費</td><td>50,228</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>35,073</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>45,074</td></tr> </table> <p>2 . 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車両運搬具</td><td>45千円</td></tr> </table> <p>3 . 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車両運搬具</td><td>3,764千円</td></tr> <tr><td>工具・器具・備品</td><td>97</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,861</td></tr> </table> <p>4 . 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車両運搬具</td><td>249千円</td></tr> </table> | 運賃                                             | 45,849千円 | 貸倒引当金繰入額 | 33,893 | 役員報酬 | 100,433 | 給料 | 1,180,320 | 賞与 | 65,492 | 賞与引当金繰入額 | 113,734 | 退職給付費用 | 157,767 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,400 | 福利厚生費 | 215,824 | 支払手数料 | 116,916 | 租税公課 | 98,190 | 減価償却費 | 172,712 | 不動産賃借料 | 54,345 | 通信費 | 69,990 | 修繕費 | 27,792 | 燃料費 | 50,228 | 消耗品費 | 35,073 | 水道光熱費 | 45,074 | 車両運搬具 | 45千円 | 車両運搬具 | 3,764千円 | 工具・器具・備品 | 97 | 計 | 3,861 | 車両運搬具 | 249千円 | <p>1 . 販売費及び一般管理費</p> <p>販売費に属する費用のおおよその割合は76%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は24%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>運賃</td><td>45,983千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>1,167</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>100,390</td></tr> <tr><td>給料</td><td>1,216,628</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>114,028</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>114,127</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>152,268</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>15,300</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td>215,649</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td>119,856</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td>122,063</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>184,631</td></tr> <tr><td>不動産賃借料</td><td>62,026</td></tr> <tr><td>通信費</td><td>65,360</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>22,385</td></tr> <tr><td>燃料費</td><td>53,222</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>32,389</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>46,655</td></tr> </table> <p>2 . 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車両運搬具</td><td>86千円</td></tr> </table> <p>3 . 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>車両運搬具</td><td>3,300千円</td></tr> <tr><td>工具・器具・備品</td><td>115</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,416</td></tr> </table> <p>4 . 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>2,051千円</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td>218</td></tr> <tr><td>土地</td><td>1,029</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,299</td></tr> </table> | 運賃 | 45,983千円 | 貸倒引当金繰入額 | 1,167 | 役員報酬 | 100,390 | 給料 | 1,216,628 | 賞与 | 114,028 | 賞与引当金繰入額 | 114,127 | 退職給付費用 | 152,268 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,300 | 福利厚生費 | 215,649 | 支払手数料 | 119,856 | 租税公課 | 122,063 | 減価償却費 | 184,631 | 不動産賃借料 | 62,026 | 通信費 | 65,360 | 修繕費 | 22,385 | 燃料費 | 53,222 | 消耗品費 | 32,389 | 水道光熱費 | 46,655 | 車両運搬具 | 86千円 | 車両運搬具 | 3,300千円 | 工具・器具・備品 | 115 | 計 | 3,416 | 建物 | 2,051千円 | 車両運搬具 | 218 | 土地 | 1,029 | 計 | 3,299 |
| 運賃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,849千円                                       |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 貸倒引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33,893                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 役員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,433                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,180,320                                      |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 賞与                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65,492                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113,734                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 退職給付費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157,767                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 役員退職慰労引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,400                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 福利厚生費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215,824                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 支払手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116,916                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 租税公課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,190                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172,712                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 不動産賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54,345                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 通信費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69,990                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 修繕費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27,792                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 燃料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,228                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,073                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 水道光熱費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,074                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45千円                                           |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,764千円                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 工具・器具・備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97                                             |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,861                                          |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249千円                                          |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 運賃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,983千円                                       |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 貸倒引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,167                                          |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 役員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,390                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,216,628                                      |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 賞与                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114,028                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 賞与引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114,127                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 退職給付費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152,268                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 役員退職慰労引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,300                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 福利厚生費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215,649                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 支払手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119,856                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 租税公課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122,063                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184,631                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 不動産賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62,026                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 通信費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65,360                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 修繕費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,385                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 燃料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53,222                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,389                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 水道光熱費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46,655                                         |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86千円                                           |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,300千円                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 工具・器具・備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115                                            |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,416                                          |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,051千円                                        |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218                                            |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,029                                          |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,299                                          |          |          |        |      |         |    |           |    |        |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |        |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |    |   |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |       |      |         |    |           |    |         |          |         |        |         |              |        |       |         |       |         |      |         |       |         |        |        |     |        |     |        |     |        |      |        |       |        |       |      |       |         |          |     |   |       |    |         |       |     |    |       |   |       |

(キャッシュ・フロー計算書関係)

| <p>前事業年度<br/>(自 平成15年 4 月 1 日<br/>至 平成16年 3 月31日)</p>                                                                                                                                                                             | <p>当事業年度<br/>(自 平成16年 4 月 1 日<br/>至 平成17年 3 月31日)</p> |           |                     |   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                     |   |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|---|-----------|---------|
| <p>現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>(平成16年 3 月31日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td><td>569,012千円</td></tr> <tr> <td>預入期間が 3 カ月を超える定期預金等</td><td>-</td></tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td><td>569,012</td></tr> </table> | 現金及び預金勘定                                              | 569,012千円 | 預入期間が 3 カ月を超える定期預金等 | - | 現金及び現金同等物 | 569,012 | <p>現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p>(平成17年 3 月31日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td><td>651,570千円</td></tr> <tr> <td>預入期間が 3 カ月を超える定期預金等</td><td>-</td></tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td><td>651,570</td></tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 651,570千円 | 預入期間が 3 カ月を超える定期預金等 | - | 現金及び現金同等物 | 651,570 |
| 現金及び預金勘定                                                                                                                                                                                                                          | 569,012千円                                             |           |                     |   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                     |   |           |         |
| 預入期間が 3 カ月を超える定期預金等                                                                                                                                                                                                               | -                                                     |           |                     |   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                     |   |           |         |
| 現金及び現金同等物                                                                                                                                                                                                                         | 569,012                                               |           |                     |   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                     |   |           |         |
| 現金及び預金勘定                                                                                                                                                                                                                          | 651,570千円                                             |           |                     |   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                     |   |           |         |
| 預入期間が 3 カ月を超える定期預金等                                                                                                                                                                                                               | -                                                     |           |                     |   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                     |   |           |         |
| 現金及び現金同等物                                                                                                                                                                                                                         | 651,570                                               |           |                     |   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                     |   |           |         |

(リース取引関係)

| 前事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当事業年度<br>( 自 平成16年 4 月 1 日<br>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<br>以外のファイナンス・リース取引<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当<br>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<br>以外のファイナンス・リース取引<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当<br>額及び期末残高相当額 |                          |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| <table><tr><th></th><th>取得価額相<br/>当額<br/>( 千円 )</th><th>減価償却累<br/>計額相当額<br/>( 千円 )</th><th>期末残高相<br/>当額<br/>( 千円 )</th></tr><tr><td>機械及び装置</td><td>15,422</td><td>1,285</td><td>14,137</td></tr><tr><td>工具・器具・<br/>備品</td><td>140,403</td><td>64,360</td><td>76,043</td></tr><tr><td>ソフトウェア</td><td>15,891</td><td>15,096</td><td>794</td></tr><tr><td>合計</td><td>171,717</td><td>80,741</td><td>90,975</td></tr></table> |                                                                                           | 取得価額相<br>当額<br>( 千円 )    | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 千円 ) | 期末残高相<br>当額<br>( 千円 ) | 機械及び装置 | 15,422 | 1,285 | 14,137 | 工具・器具・<br>備品 | 140,403 | 64,360 | 76,043 | ソフトウェア | 15,891 | 15,096 | 794 | 合計 | 171,717 | 80,741 | 90,975 | <table><tr><th></th><th>取得価額相<br/>当額<br/>( 千円 )</th><th>減価償却累<br/>計額相当額<br/>( 千円 )</th><th>期末残高相<br/>当額<br/>( 千円 )</th></tr><tr><td>機械及び装置</td><td>15,422</td><td>3,855</td><td>11,566</td></tr><tr><td>工具・器具・<br/>備品</td><td>140,403</td><td>87,760</td><td>52,642</td></tr><tr><td>合計</td><td>155,826</td><td>91,616</td><td>64,209</td></tr></table> |  | 取得価額相<br>当額<br>( 千円 ) | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 千円 ) | 期末残高相<br>当額<br>( 千円 ) | 機械及び装置 | 15,422 | 3,855 | 11,566 | 工具・器具・<br>備品 | 140,403 | 87,760 | 52,642 | 合計 | 155,826 | 91,616 | 64,209 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取得価額相<br>当額<br>( 千円 )                                                                     | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 千円 ) | 期末残高相<br>当額<br>( 千円 )    |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| 機械及び装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,422                                                                                    | 1,285                    | 14,137                   |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| 工具・器具・<br>備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140,403                                                                                   | 64,360                   | 76,043                   |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| ソフトウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,891                                                                                    | 15,096                   | 794                      |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171,717                                                                                   | 80,741                   | 90,975                   |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取得価額相<br>当額<br>( 千円 )                                                                     | 減価償却累<br>計額相当額<br>( 千円 ) | 期末残高相<br>当額<br>( 千円 )    |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| 機械及び装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,422                                                                                    | 3,855                    | 11,566                   |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| 工具・器具・<br>備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140,403                                                                                   | 87,760                   | 52,642                   |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155,826                                                                                   | 91,616                   | 64,209                   |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| ( 注 ) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高<br>の有形固定資産の期末残高等に占める割合が<br>低いため、支払利子込み法により算定してお<br>ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 同左                                                                                        |                          |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2) 未経過リース料期末残高相当額                                                                        |                          |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| 1 年内 26,765千円<br>1 年超 64,209<br>合計 90,975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 年内 24,620千円<br>1 年超 39,589<br>合計 64,209                                                 |                          |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| ( 注 ) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過<br>リース料期末残高の有形固定資産の期末残高<br>等に占める割合が低いため、支払利子込み法<br>により算定しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 同左                                                                                        |                          |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3) 支払リース料及び減価償却費相当額                                                                      |                          |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| 支払リース料 29,115千円<br>減価償却費相当額 29,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 支払リース料 26,765千円<br>減価償却費相当額 26,765                                                        |                          |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |
| (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<br>額法によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                                                                   |                          |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |        |        |        |     |    |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                          |                       |        |        |       |        |              |         |        |        |    |         |        |        |

( 有価証券関係 )

有価証券

1 . その他有価証券で時価のあるもの

|                              | 種類      | 前事業年度<br>( 平成16年 3 月31日 ) |                     |           | 当事業年度<br>( 平成17年 3 月31日 ) |                     |           |
|------------------------------|---------|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------|
|                              |         | 取得原価<br>( 千円 )            | 貸借対照表計<br>上額 ( 千円 ) | 差額 ( 千円 ) | 取得原価<br>( 千円 )            | 貸借対照表計<br>上額 ( 千円 ) | 差額 ( 千円 ) |
| 貸借対照表計上額<br>が取得原価を超え<br>るもの  | (1) 株式  | 23,232                    | 53,711              | 30,478    | 23,232                    | 60,982              | 37,750    |
|                              | (2) 債券  | -                         | -                   | -         | -                         | -                   | -         |
|                              | (3) その他 | -                         | -                   | -         | -                         | -                   | -         |
|                              | 小計      | 23,232                    | 53,711              | 30,478    | 23,232                    | 60,982              | 37,750    |
| 貸借対照表計上額<br>が取得原価を超え<br>ないもの | (1) 株式  | 1,999                     | 1,640               | 358       | 1,999                     | 1,980               | 18        |
|                              | (2) 債券  | -                         | -                   | -         | -                         | -                   | -         |
|                              | (3) その他 | -                         | -                   | -         | -                         | -                   | -         |
|                              | 小計      | 1,999                     | 1,640               | 358       | 1,999                     | 1,980               | 18        |
| 合計                           |         | 25,231                    | 55,351              | 30,120    | 25,231                    | 62,963              | 37,732    |

2 . 前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

該当するものではありません。

3 . その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当するものではありません。

( デリバティブ取引関係 )

前事業年度 ( 自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日 )

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度 ( 自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日 )

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度を採用しております。

2. 退職給付債務及びその内訳

|                        | 前事業年度<br>(平成16年3月31日) | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 退職給付債務(千円)         | 1,063,572             | 843,532               |
| (2) 会計基準変更時差異の未処理額(千円) | 600,328               | 545,752               |
| (3) 未認識数理計算上の差異(千円)    | 65,145                | 344,379               |
| (4) 退職給付引当金(千円)        | 528,389               | 642,158               |

3. 退職給付費用の内訳

|                       | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| (1) 勤務費用(千円)          | 69,750                                 | 71,768                                 |
| (2) 利息費用(千円)          | 28,348                                 | 22,586                                 |
| (3) 会計基準変更時差異の処理額(千円) | 54,575                                 | 54,575                                 |
| (4) 数理計算上の差異の処理額(千円)  | 5,093                                  | 3,338                                  |
| (5) 退職給付費用(千円)        | 157,767                                | 152,268                                |

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                       | 前事業年度<br>(平成16年3月31日) | 当事業年度<br>(平成17年3月31日) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 割引率(%)            | 2.5                   | 2.0                   |
| (2) 退職給付見込額の期間配分方法    | 期間定額基準                | 期間定額基準                |
| (3) 数理計算上の差異の処理年数(年)  | 5                     | 5                     |
| (4) 会計基準変更時差異の処理年数(年) | 15                    | 15                    |

( 税効果会計関係 )

| 前事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当事業年度<br>( 自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日 ) |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|-----|-------|----------|---------|--------------|--------|----------|--------|-----------|---------|--------|-------|--------|--|--------------------|-----|--------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|--------|-----|-------|----------|---------|--------------|--------|----------|--------|-----------|---------|--------|-------|--------|--|--------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-------------------|------|
| <p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>191,533千円</td></tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td><td>79,720</td></tr> <tr> <td>貸倒引当金</td><td>44,973</td></tr> <tr> <td>賞与引当金</td><td>45,493</td></tr> <tr> <td>未払事業税否認額</td><td>22,497</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>8,077</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>392,296</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td><td>12,048</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>12,048</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td><td>380,248</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の原因の内訳</p> <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td>42.0%</td></tr> <tr> <td>( 調整 )</td><td></td></tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>住民税均等割</td><td>2.3</td></tr> <tr> <td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>0.2</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>45.1</td></tr> </table> | 退職給付引当金                                        | 191,533千円 | 役員退職慰労引当金 | 79,720 | 貸倒引当金 | 44,973 | 賞与引当金 | 45,493 | 未払事業税否認額 | 22,497 | その他 | 8,077 | 繰延税金資産合計 | 392,296 | その他有価証券評価差額金 | 12,048 | 繰延税金負債合計 | 12,048 | 繰延税金資産の純額 | 380,248 | 法定実効税率 | 42.0% | ( 調整 ) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 | 住民税均等割 | 2.3 | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.5 | その他 | 0.2 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.1 | <p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>246,952千円</td></tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td><td>85,840</td></tr> <tr> <td>貸倒引当金</td><td>7,605</td></tr> <tr> <td>賞与引当金</td><td>45,699</td></tr> <tr> <td>未払事業税否認額</td><td>21,641</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>8,431</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td><td>416,169</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td><td>15,092</td></tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td><td>15,092</td></tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td><td>401,077</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の原因の内訳</p> <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td>40.0%</td></tr> <tr> <td>( 調整 )</td><td></td></tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>1.2</td></tr> <tr> <td>住民税均等割</td><td>2.2</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>43.9</td></tr> </table> | 退職給付引当金 | 246,952千円 | 役員退職慰労引当金 | 85,840 | 貸倒引当金 | 7,605 | 賞与引当金 | 45,699 | 未払事業税否認額 | 21,641 | その他 | 8,431 | 繰延税金資産合計 | 416,169 | その他有価証券評価差額金 | 15,092 | 繰延税金負債合計 | 15,092 | 繰延税金資産の純額 | 401,077 | 法定実効税率 | 40.0% | ( 調整 ) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | 住民税均等割 | 2.2 | その他 | 0.5 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.9 |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191,533千円                                      |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 役員退職慰労引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79,720                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 貸倒引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44,973                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,493                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 未払事業税否認額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,497                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,077                                          |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 392,296                                        |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,048                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,048                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 380,248                                        |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.0%                                          |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| ( 調整 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5                                            |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 住民税均等割                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.3                                            |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5                                            |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2                                            |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45.1                                           |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 246,952千円                                      |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 役員退職慰労引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85,840                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 貸倒引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,605                                          |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,699                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 未払事業税否認額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,641                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,431                                          |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 416,169                                        |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,092                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,092                                         |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 繰延税金資産の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401,077                                        |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.0%                                          |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| ( 調整 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.2                                            |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 住民税均等割                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.2                                            |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.5                                            |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43.9                                           |           |           |        |       |        |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |                      |     |     |     |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |           |        |       |       |       |        |          |        |     |       |          |         |              |        |          |        |           |         |        |       |        |  |                    |     |        |     |     |     |                   |      |

( 持分法損益等 )

前事業年度 ( 自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日 )  
 当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。  
 当事業年度 ( 自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日 )  
 当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

【関連当事者との取引】

前事業年度 ( 自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日 )  
 関連当事者との取引で、開示すべきものではありません。  
 当事業年度 ( 自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日 )  
 関連当事者との取引で、開示すべきものではありません。

## ( 1 株当たり情報 )

| 項目                  | 前事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 )                                                                                                                                                                                                                                                                   | 当事業年度<br>( 自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日 ) |  |            |         |             |        |                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------|---------|-------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1 株当たり純資産額          | 718円61銭                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 754円37銭                                        |  |            |         |             |        |                                                        |
| 1 株当たり当期純利益         | 63円39銭                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66円50銭                                         |  |            |         |             |        |                                                        |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 | <p>潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成15年11月20日付で株式 1 株につき1.1株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における 1 株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> <table><tr><th colspan="2">前事業年度</th></tr><tr><td>1 株当たり純資産額</td><td>667円42銭</td></tr><tr><td>1 株当たり当期純利益</td><td>45円15銭</td></tr></table> | 前事業年度                                          |  | 1 株当たり純資産額 | 667円42銭 | 1 株当たり当期純利益 | 45円15銭 | <p>潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> |
| 前事業年度               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |  |            |         |             |        |                                                        |
| 1 株当たり純資産額          | 667円42銭                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |  |            |         |             |        |                                                        |
| 1 株当たり当期純利益         | 45円15銭                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |  |            |         |             |        |                                                        |

( 注 ) 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                      | 前事業年度<br>( 自 平成15年 4 月 1 日<br>至 平成16年 3 月31日 ) | 当事業年度<br>( 自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日 ) |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 株当たり当期純利益          |                                                |                                                |
| 損益計算書上の当期純利益 ( 千円 )  | 515,172                                        | 576,265                                        |
| 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 )  | 20,000                                         | 20,000                                         |
| ( うち利益処分による役員賞与金 )   | ( 20,000 )                                     | ( 20,000 )                                     |
| 普通株式に係る当期純利益 ( 千円 )  | 495,172                                        | 556,265                                        |
| 普通株式に係る期中平均株式数 ( 株 ) | 7,811,202                                      | 8,364,586                                      |

## ( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下のため、財務諸表等規則第121条の規定により記載を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類    | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額<br>(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末残高<br>(千円) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 有形固定資産   |               |               |               |               |                           |               |                 |
| 建物       | 3,943,030     | 263,082       | 4,170         | 4,201,942     | 2,090,695                 | 118,911       | 2,111,247       |
| 構築物      | 209,382       | 12,335        | -             | 221,717       | 152,222                   | 9,466         | 69,495          |
| 車両運搬具    | 305,877       | 59,986        | 59,539        | 306,324       | 206,301                   | 48,467        | 100,022         |
| 工具・器具・備品 | 225,982       | 8,133         | 2,779         | 231,336       | 194,481                   | 7,786         | 36,854          |
| 土地       | 5,082,380     | 415,215       | 1,029         | 5,496,565     | -                         | -             | 5,496,565       |
| 建設仮勘定    | 220           | 522,504       | 518,265       | 4,458         | -                         | -             | 4,458           |
| 有形固定資産計  | 9,766,872     | 1,281,257     | 585,784       | 10,462,345    | 2,643,701                 | 184,631       | 7,818,643       |
| 無形固定資産   |               |               |               |               |                           |               |                 |
| 借地権      | 183,254       | -             | -             | 183,254       | -                         | -             | 183,254         |
| その他      | 16,600        | 96            | -             | 16,696        | 3,215                     | 223           | 13,481          |
| 無形固定資産計  | 199,855       | 96            | -             | 199,951       | 3,215                     | 223           | 196,736         |
| 長期前払費用   | 985           | -             | -             | 985           | 227                       | 171           | 757             |

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

|       |                              |           |
|-------|------------------------------|-----------|
| 建物    | 湘南営業所建物                      | 132,836千円 |
|       | 渋谷営業所建物                      | 124,566千円 |
| 土地    | 渋谷営業所土地                      | 291,520千円 |
|       | 川崎北営業所土地                     | 123,694千円 |
| 建設仮勘定 | 湘南、川崎北営業所建物の取得に係る増加・減少であります。 |           |

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分                      | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限            |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 短期借入金                   | 5,260,000     | 5,460,000     | 0.6         | -               |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 437,600       | 446,800       | 0.8         | -               |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 510,800       | 364,000       | 0.8         | 平成18年～<br>平成20年 |
| その他の有利子負債               | -             | -             | -           | -               |
| 合計                      | 6,208,400     | 6,270,800     | -           | -               |

(注) 1. 平均利率については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 264,000         | 100,000         | -               | -               |

【資本金等明細表】

| 区分               | 前期末残高                | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高          |
|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 資本金(千円)(注)2      | 758,200              | 315,000     | -           | 1,073,200      |
| 資本金のうち<br>既発行株式  | 普通株式(注)1、2 (株)       | (7,832,000) | (1,000,000) | (-)(8,832,000) |
|                  | 普通株式(注)2 (千円)        | 758,200     | 315,000     | -1,073,200     |
|                  | 計 (株)                | (7,832,000) | (1,000,000) | (-)(8,832,000) |
|                  | 計 (千円)               | 758,200     | 315,000     | -1,073,200     |
| 資本準備金            | 株式払込剰余金<br>(注)2 (千円) | 631,650     | 314,060     | -945,710       |
|                  | 合併差益 (千円)            | 5,443       | -           | -5,443         |
|                  | 計 (千円)               | 637,093     | 314,060     | -951,153       |
| 利益準備金及<br>び任意積立金 | (利益準備金) (千円)         | 125,000     | -           | -125,000       |
|                  | (任意積立金)              |             |             |                |
|                  | 別途積立金(注)3 (千円)       | 3,490,000   | 320,000     | -3,810,000     |
|                  | 計 (千円)               | 3,615,000   | 320,000     | -3,935,000     |

(注) 1. 当期末における自己株式数は、21,934株であります。

2. 当期増加額は、公募増資(普通株式900,000株、資本金283,500千円、資本準備金282,654千円)及び第三者割当増資(普通株式100,000株、資本金31,500千円、資本準備金31,406千円)によるものであります。

3. 当期増加額は、前期決算の利益処分に伴う積立によるものであります。

【引当金明細表】

| 区分        | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金     | 272,367       | 88,011        | 130,736                 | 89,113                 | 140,528       |
| 賞与引当金     | 113,734       | 114,127       | 113,734                 | -                      | 114,127       |
| 役員退職慰労引当金 | 199,300       | 15,300        | -                       | -                      | 214,600       |

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替による戻入額83,827千円、回収による取崩額5,285千円、計89,113千円であります。

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## 資産の部

## イ．現金及び預金

| 区分   | 金額（千円）  |
|------|---------|
| 現金   | 113,940 |
| 銀行預金 |         |
| 当座預金 | 340,855 |
| 普通預金 | 189,537 |
| 別段預金 | 7,237   |
| 小計   | 537,630 |
| 合計   | 651,570 |

## ロ．受取手形

## 相手先別内訳

| 相手先       | 金額（千円）    |
|-----------|-----------|
| (株)明電舎    | 76,360    |
| (株)サントウ工業 | 60,397    |
| 共成電気(株)   | 57,908    |
| (有)鳥越電工   | 49,480    |
| (株)三立     | 39,957    |
| その他       | 3,310,676 |
| 合計        | 3,594,781 |

## 期日別内訳

| 期日別       | 金額（千円）    |
|-----------|-----------|
| 平成17年 4 月 | 926,472   |
| 5 月       | 918,569   |
| 6 月       | 864,218   |
| 7 月       | 689,163   |
| 8 月       | 171,321   |
| 9 月       | 17,377    |
| 10月以降     | 7,657     |
| 合計        | 3,594,781 |

ハ．売掛金

相手先別内訳

| 相手先        | 金額（千円）    |
|------------|-----------|
| (株)ノースエネック | 38,063    |
| ドイト(株)     | 36,443    |
| (株)山田電気工業所 | 35,391    |
| マツダ電気(株)   | 34,788    |
| (株)河原木電業   | 27,411    |
| その他        | 2,799,225 |
| 合計         | 2,971,323 |

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 前期繰越高<br>（千円） | 当期発生高<br>（千円） | 当期回収高<br>（千円） | 次期繰越高<br>（千円） | 回収率（％）                             | 滞留期間（日）                                 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| (A)           | (B)           | (C)           | (D)           | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2} - \frac{(B)}{365}$ |
| 2,997,345     | 20,244,057    | 20,270,078    | 2,971,323     | 87.2                               | 54                                      |

（注） 当期発生高には、消費税等が含まれております。

二．商品

| 品目     | 金額（千円）    |
|--------|-----------|
| 照明器具類  | 123,473   |
| 電線類    | 484,977   |
| 配・分電盤類 | 232,550   |
| 家電品類   | 34,989    |
| その他    | 135,796   |
| 合計     | 1,011,787 |

ホ．貯蔵品

| 区分  | 金額（千円） |
|-----|--------|
| 印刷物 | 4,820  |
| 作業服 | 908    |
| その他 | 103    |
| 合計  | 5,831  |

負債の部  
イ．支払手形  
相手先別内訳

| 相手先       | 金額（千円）  |
|-----------|---------|
| ネグロス電工(株) | 80,772  |
| 藤長電気(株)   | 21,431  |
| (株)別川製作所  | 21,398  |
| 丸紅メタル(株)  | 21,120  |
| (株)井上製作所  | 19,257  |
| その他       | 301,711 |
| 合計        | 465,691 |

期日別内訳

| 期日別       | 金額（千円）  |
|-----------|---------|
| 平成17年 4 月 | 113,070 |
| 5 月       | 120,193 |
| 6 月       | 110,382 |
| 7 月       | 89,900  |
| 8 月       | 32,144  |
| 合計        | 465,691 |

ロ．買掛金

| 相手先             | 金額（千円）    |
|-----------------|-----------|
| 松下電工(株)         | 275,321   |
| 昭和電気(株)         | 171,903   |
| 泉州電業(株)         | 123,828   |
| 三菱電機住環境システムズ(株) | 89,654    |
| 河村電器産業(株)       | 71,265    |
| その他             | 1,500,586 |
| 合計              | 2,232,559 |

ハ：設備関係支払手形

相手先別内訳

| 相手先           | 金額（千円） |
|---------------|--------|
| 醍醐建設㈱         | 44,730 |
| 東京いすゞ自動車㈱     | 3,567  |
| 東京日産自動車販売㈱    | 1,999  |
| 北海道小松フォークリフト㈱ | 1,459  |
| 日産プリンス東京販売㈱   | 1,079  |
| 合計            | 52,836 |

期日別内訳

| 期日別       | 金額（千円） |
|-----------|--------|
| 平成17年 4 月 | 46,017 |
| 5 月       | 3,079  |
| 6 月       | 3,739  |
| 合計        | 52,836 |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第 6 【提出会社の株式事務の概要】

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 決算期        | 3 月31日                                    |
| 定時株主総会     | 6 月中                                      |
| 基準日        | 3 月31日                                    |
| 株券の種類      | 100株券 1,000株券 10,000株券                    |
| 中間配当基準日    | 9 月30日                                    |
| 1 単元の株式数   | 100株                                      |
| 株式の名義書換え   |                                           |
| 取扱場所       | 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号<br>三菱信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 代理人        | 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号<br>三菱信託銀行株式会社       |
| 取次所        | 三菱信託銀行株式会社 全国各支店                          |
| 名義書換手数料    | 無料                                        |
| 新券交付手数料    | 無料                                        |
| 単元未満株式の買取り |                                           |
| 取扱場所       | 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号<br>三菱信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 代理人        | 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号<br>三菱信託銀行株式会社       |
| 取次所        | 三菱信託銀行株式会社 全国各支店                          |
| 買取手数料      | 無料                                        |
| 公告掲載新聞名    | 日本経済新聞                                    |
| 株主に対する特典   | 該当事項はありません。                               |

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は親会社等がありませんので、該当事項はありません。

### 2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第43期）（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）平成16年6月24日関東財務局長に提出

(2) 有価証券届出書（有償一般募集及び売出し）及びその添付書類

平成16年8月23日関東財務局長に提出

(3) 有価証券届出書の訂正届出書

平成16年8月31日関東財務局長に提出

平成16年8月23日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

(4) 半期報告書

（第44期中）（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日）平成16年12月17日関東財務局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の監査報告書

平成16年6月24日

田 中 商 事 株 式 会 社  
取 締 役 会 御 中

## 中 央 青 山 監 査 法 人

代表社員 公認会計士 名古屋 信 夫  
関与社員

関与社員 公認会計士 菊 地 哲

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている田中商事株式会社の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、田中商事株式会社の平成16年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

# 独立監査人の監査報告書

平成17年6月27日

田中商事株式会社  
取締役会 御中

## 中央青山監査法人

指定社員 公認会計士 名古屋 信 夫  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 菊 地 哲  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている田中商事株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、田中商事株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。