

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	18,702,696	流動負債	18,690,297
現金及び預金	1,004,906	支払手形	1,929,532
受取手形	1,140,383	買掛金	7,440,408
売掛金	8,876,146	短期借入金	5,911,579
商品	4,568,032	一年以内償還社債	60,000
前渡金	355,456	一年以内返済長期借入金	1,573,468
前払費用	145,432	未払金	713,276
未収入金	1,981,766	未払費用	339,158
未収還付消費税等	168,104	未払法人税等	54,649
短期貸付金	320,600	未払事業所税	17,193
その他	205,319	繰延税金負債	83,775
貸倒引当金	63,452	前受金	57,468
固定資産	12,879,006	預り金	218,137
有形固定資産	8,217,659	賞与引当金	275,650
建物	4,604,971	返品調整引当金	16,000
構築物	24,456	固定負債	5,449,208
機械及び装置	10,003	社債	1,130,000
車両運搬具	1,324	長期借入金	3,387,832
器具及び備品	115,667	子会社投資損失引当金	305,358
土地	3,317,169	役員退職慰労引当金	339,050
建設仮勘定	144,067	その他	286,967
無形固定資産	151,767	負債合計	24,139,506
借地権	275	資本の部	
ソフトウェア	108,950	資本金	1,608,227
その他	42,541	資本剰余金	1,321,144
投資その他の資産	4,509,579	資本準備金	1,321,144
投資有価証券	1,795,330	利益剰余金	4,120,135
子会社株式	330,086	利益準備金	212,875
従業員長期貸付金	12,880	任意積立金	2,719,623
破産債権・更生債権等	194,547	土地建物圧縮積立金	194,623
長期前払費用	4,642	別途積立金	2,525,000
繰延税金資産	53,960	当期末処分利益	1,187,636
投資不動産	244,955	株式等評価差額金	400,471
役員生命保険払込金	570,729	自己株式	5,860
長期差入保証金	624,990	資本合計	7,444,118
敷金	480,189	負債及び資本合計	31,583,625
前払年金費用	163,784		
その他	229,030		
貸倒引当金	195,547		
繰延資産	1,922		
社債発行費	1,922		
資産合計	31,583,625		

損 益 計 算 書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
. 営業損益の部		
1. 営業収 益		
商 事 売 上	99,401,134	
小 テ ル 事 業 売 上	888,174	
収 入 手 数 料	130,777	100,420,086
2. 営業費 用		
商 事 売 上 原 価	88,092,709	
小 テ ル 事 業 売 上 原 価	287,098	
売 上 総 利 益	12,040,277	
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額	14,000	
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額	16,000	
差 引 売 上 総 利 益	12,038,277	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	11,531,242	99,913,051
営 業 利 益		507,035
. 営業外損益の部		
1. 営業外収 益		
受 取 利 息	17,672	
受 取 配 当 金 引 当	60,275	
そ の 他	563,242	
そ の 他	66,174	707,365
2. 営業外費 用		
支 社 弘 利 息	288,514	
支 社 債 利 息	16,882	
支 社 債 発 行 費 償 却	9,364	
支 社 売 上 替 割 引 損	90,164	
そ の 他	97,995	
そ の 他	59,256	562,178
経 常 利 益		652,221
(特別損益の部)		
1. 特別利 益		
固 定 資 産 売 却 益	744,453	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	27,535	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	11,188	
才 プ シ ョ ン 評 価 益	8,671	791,848
2. 特別損 失		
固 定 資 産 除 却 損	164,192	
固 定 資 産 売 却 損 用	418,248	
事 業 再 構 築 費	6,470	
子 社 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額	5,223	
特 別 退 職 金	8,249	
過 年 度 物 流 費 修 正 損	28,121	630,506
税 引 前 当 期 純 利 益		813,563
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		87,789
法 人 税 等 調 整 額		258,368
当 期 純 利 益		467,405
前 期 繰 越 利 益		720,230
当 期 未 処 分 利 益		1,187,636

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

その他有価証券

移動平均法による原価法

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

時価法

但し、特例処理の要件を満たす金利スワップ契約については時価評価せず、その金銭の受払の純額を金利変換の対象となる負債に係る利息に加減して処理しております。

(3) たな卸資産

総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

建物（建物附属設備を含む）は定額法、建物以外については定率法を採用しております。なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 返品調整引当金

販売済商品について期末日後に発生が予想される返品に備えるために設定しており、返品見込額に対し、これの売上総利益相当額までの引当計上を行っております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、次期から費用処理することとしております。

(5) 子会社投資損失引当金

子会社に対する投資により発生の見込まれる損失に備えるため、当該子会社の資産内容等を勘案して損失見込額を計上しております。なお、当該引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

(6) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、過年度相当額については前々期から3年間で均等額を引当計上して、終了しております。

当該引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

4. 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。

5. 繰延資産の処理方法

社債発行費

商法施行規則に定める最長期間（3年間）で均等償却しております。

6. 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

7. その他重要な会計方針

「商法施行規則の一部を改正する省令（平成15年2月28日法務省令第7号）」及び「商法施行規則の一部を改正する省令（平成15年9月22日法務省令第68号）」による改正後の商法施行規則に基づいて計算書類等を作成しております。

(貸借対照表及び損益計算書に関する注記事項)

1. 子会社に対する短期金銭債権	542,020千円
2. 子会社に対する短期金銭債務	643,902千円
3. 固定資産の減価償却累計額	
有形固定資産減価償却累計額	5,551,778千円
投資不動産減価償却累計額	121,594千円
4. 担保に供している資産	
建 物	4,232,988千円
土 地	3,012,510千円
投資有価証券	1,026,704千円
投資不動産	91,522千円
5. 保 証 債 務	402,408千円
6. 重要なリース資産	
貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な 固定資産として、自動仕分搬送コンベア一式、営業用乗用車などがあります。	
7. 商法施行規則第124条第3号に規定 する増加純資産額	400,471千円
8. 子会社との取引高	
売 上 高	8,525千円
仕 入 高	824,551千円
営業取引以外の取引高	4,111,874千円
9. 1株当たりの当期純利益	38円03銭
10. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。	