

平成 17 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 16 日

上場会社名 株式会社 共立メンテナンス
コード番号 9616上場取引所 東
本社所在都道府県 東京都(URL <http://www.kyoritsugroup.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 石塚 晴久
 問合せ先責任者 役職名 取締役副社長 氏名 上田 卓味 TEL (03) 5295 - 7778
 決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 16 日 中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 28 日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)
 配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 29 日

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

(1) 経営成績 (端数処理方法: 金額は表示単位未満を四捨五入)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期	39,613	7.4	3,498	5.0	3,692	4.6
16 年 3 月期	36,897	3.9	3,330	4.8	3,529	1.4

	当期純利益		1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
17 年 3 月期	2,020	10.1	172 24	157 08	10.5	5.5	9.3
16 年 3 月期	1,835	6.7	157 18	131 21	10.5	5.5	9.6

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 11,167,173 株 16 年 3 月期 11,079,534 株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1 株当たり年間配当金			配当金総額 (年 間)	配当性向	株主資本 配当率
	中 間		期 末			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
17 年 3 月期	36 00	16 50	19 50	402	19.9	2.0
16 年 3 月期	33 00	16 00	17 00	367	20.0	2.0

(3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17 年 3 月期	70,617	19,969	28.3	1,779 84
16 年 3 月期	63,253	18,396	29.1	1,638 57

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 11,165,120 株 16 年 3 月期 11,169,642 株
 期末自己株式数 17 年 3 月期 176,421 株 16 年 3 月期 171,899 株

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

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	22,375	2,450	620	18 00	- -	- -
通 期	43,300	3,900	1,440	- -	18 00	36 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 120 円 29 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

1. 個別財務諸表等

(1) 比較貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	前事業年度 (平成16年3月31日現在)		当事業年度 (平成17年3月31日現在)		増 減 (は減)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)					
流動資産		%		%	
1. 現金及び預金 1	8,092,745		6,186,622		1,906,124
2. 売掛金	1,314,843		1,756,568		441,724
3. 有価証券 1	-		70,664		70,664
4. 材料	29,459		27,238		2,222
5. 前払費用	1,225,573		1,355,852		130,279
6. 未収入金	1,143,835		875,947		267,889
7. 繰延税金資産	324,288		379,510		55,221
8. その他	944,658		408,499		536,159
貸倒引当金	34,517		31,463		3,054
流動資産合計	13,040,887	20.6	11,029,437	15.6	2,011,451
固定資産					
(1)有形固定資産					
1. 建物 1	15,378,799		23,015,614		
減価償却累計額	3,956,223	11,422,575	4,785,931	18,229,683	6,807,107
2. 構築物	355,736		798,193		
減価償却累計額	163,779	191,956	236,148	562,045	370,088
3. 車両運搬具	26,436		31,731		
減価償却累計額	17,434	9,001	22,096	9,634	633
4. 器具備品	1,557,388		1,823,146		
減価償却累計額	1,136,463	420,925	1,289,521	533,626	112,701
5. 土地 1		11,950,349		13,485,433	1,535,083
6. 建設仮勘定		5,089,184		2,086,779	3,002,406
有形固定資産合計	29,083,993	46.0	34,907,200	49.4	5,823,206
(2)無形固定資産					
1. ソフトウェア	249,996		244,077		5,919
2. 電話加入権	267,954		267,955		-
3. その他	67,411		62,131		5,280
無形固定資産合計	585,362	0.9	574,163	0.8	11,200
(3)投資その他の資産					
1. 投資有価証券 1	2,029,642		6,384,970		4,355,328
2. 関係会社株式	5,883,484		5,893,991		10,506
3. 出資金	1,107,181		350		1,106,831
4. 破産更生債権等	307,623		243,538		64,086
5. 差入保証金	6,195,169		6,449,232		254,063
6. 敷金	4,009,967		4,073,986		64,018
7. 長期前払費用	330,412		522,366		191,954
8. 繰延税金資産	507,805		520,707		12,901
9. その他	378,746		256,392		122,354
貸倒引当金	235,692		268,416		32,724
投資その他の資産合計	20,514,340	32.5	24,077,115	34.2	3,562,774
固定資産合計	50,183,697	79.4	59,558,478	84.4	9,374,781
繰延資産					
1. 社債発行費	28,500		29,108		608
繰延資産合計	28,500	0.0	29,108	0.0	608
資産合計	63,253,085	100.0	70,617,023	100.0	7,363,938

(単位:千円)

期 別 科 目	前事業年度 (平成16年3月31日現在)			当事業年度 (平成17年3月31日現在)			増 減
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	(は減)
(負債の部)			%			%	
流動負債							
1. 買 掛 金		885,727			925,110		39,382
2. 短期借入金 1,2		8,160,676			5,564,083		2,596,593
3. 一年以内償還予定社債		940,000			1,540,000		600,000
4. 未 払 金		365,083			693,221		328,137
5. 未 払 費 用		694,946			715,509		20,562
6. 未払法人税等		262,972			1,315,544		1,052,572
7. 前 受 金		8,837,598			9,215,620		378,021
8. 預 り 金		931,376			1,152,175		220,798
9. 預 り 保 証 金		927,139			953,778		26,638
10. 賞与引当金		556,955			589,760		32,804
11. その他 1		53,451			52,523		928
流動負債合計		22,615,928	35.8		22,717,321	32.2	101,393
固定負債							
1. 社 債		3,680,000			8,140,000		4,460,000
2. 長期借入金 1		13,311,471			14,753,388		1,441,917
3. 長期リース債務 1		1,233,561			1,175,548		58,014
4. 長期預り保証金		3,211,250			3,042,863		168,388
5. 退職給付引当金		512,154			561,997		49,842
6. 役員退職慰労引当金		238,435			216,890		21,545
7. その他		54,041			39,876		14,165
固定負債合計		22,240,914	35.1		27,930,562	39.5	5,689,648
負債合計		44,856,842	70.9		50,647,883	71.7	5,791,041
(資本の部)							
資本金 3		3,505,755	5.5		3,505,756	5.0	-
資本剰余金							
1. 資本準備金		4,314,128			4,314,128		-
2. その他資本剰余金							
自己株式処分差益		-			76		76
資本剰余金合計		4,314,128	6.8		4,314,204	6.1	76
利益剰余金							
1. 利益準備金		163,128			163,129		-
2. 任意積立金							
別途積立金	8,900,000	8,900,000		10,250,000	10,250,000		1,350,000
3. 当期末処分利益		1,821,393			2,023,727		202,333
利益剰余金合計		10,884,521	17.2		12,436,855	17.6	1,552,333
その他有価証券評価差額金		22,924	0.0		8,197	0.0	31,121
自己株式 4		285,239	0.4		295,873	0.4	10,633
資本合計		18,396,242	29.1		19,969,140	28.3	1,572,897
負債・資本合計		63,253,085	100.0		70,617,023	100.0	7,363,938

(2) 比較損益計算書

(単位: 千円)

期 別 科		前事業年度 〔 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 〕			当事業年度 〔 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 〕			増 減
		金 額		百分比	金 額		百分比	(は減)
売 上 高			36,897,591	100.0		39,612,806	100.0	2,715,215
売 上 原 価			28,780,353	78.0		31,240,790	78.9	2,460,436
売 上 総 利 益			8,117,238	22.0		8,372,016	21.1	254,778
販売費及び一般管理費								
1. 給 与 手 当		1,393,030			1,342,575			
2. 福 利 厚 生 費		284,301			247,485			
3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額		169,658			172,801			
4. 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額		58,511			64,077			
5. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額		1,406			1,405			
6. 販 売 促 進 費		613,739			769,056			
7. 支 払 手 数 料		372,892			517,721			
8. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額		26,360			26,582			
9. 外 部 用 役 費	1	618,326			683,516			
10. 賃 借 料		241,604			198,262			
11. 租 税 公 課		291,641			149,166			
12. 減 価 償 却 費		147,005			106,923			
13. そ の 他		568,439	4,786,917	13.0	594,808	4,874,378	12.3	87,460
営 業 利 益			3,330,320	9.0		3,497,638	8.8	167,318
営 業 外 収 益								
1. 受 取 利 息		11,497			14,822			
2. 受 取 配 当 金		167,929			172,007			
3. 解 約 保 証 金 収 入		137,463			154,700			
4. 有 価 証 券 売 却 益		329,400			276,662			
5. そ の 他		131,518	777,808	2.1	185,002	803,193	2.0	25,385
営 業 外 費 用								
1. 支 払 利 息		352,639			412,109			
2. 社 債 利 息		50,647			36,804			
3. 社 債 発 行 費 償 却		17,333			26,304			
4. そ の 他		158,302	578,922	1.5	134,065	609,282	1.5	30,359
経 常 利 益			3,529,206	9.6		3,691,550	9.3	162,344
特 別 利 益								
1. 投 資 有 価 証 券 売 却 益		166,856	166,856	0.5	71,746	71,746	0.2	95,111
特 別 損 失								
1. 投 資 有 価 証 券 評 価 損		57,113			162,130			
2. 関 係 会 社 株 式 評 価 損		23,488			-			
3. ホ テ ル 事 業 計 画 変 更 に 伴 う 損 失		25,450			-			
4. 本 社 ビ ル 移 転 に 伴 う 損 失		77,282			-			
5. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額		95,000			30,160			
6. 支 払 違 約 金		20,000	298,333	0.9	-	192,290	0.5	106,044
税 引 前 当 期 純 利 益			3,397,729	9.2		3,571,006	9.0	173,277
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,405,000			1,640,000			
法 人 税 等 調 整 額		157,220	1,562,220	4.2	89,474	1,550,526	3.9	11,694
当 期 純 利 益			1,835,509	5.0		2,020,480	5.1	184,971
前 期 繰 越 利 益			163,863			187,510		23,646
中 間 配 当 額			177,927			184,263		6,335
自 己 株 式 処 分 差 損			52			-		52
当 期 未 処 分 利 益			1,821,393			2,023,727		202,333

(3) 比較利益処分案

(単位：千円)

科 目 期 別	前事業年度 (平成16年3月期)	当事業年度 (平成17年3月期)
	金 額	金 額
当期末処分利益	1,821,393	2,023,727
利 益 処 分 額		
1. 配 当 金	189,883 1株につき17円00銭 (普通配当17円00銭)	217,720 1株につき19円50銭 (普通配当19円50銭)
2. 役 員 賞 与 金 (うち監査役賞与金)	94,000 (4,920)	97,000 (4,920)
3. 任 意 積 立 金		
別 途 積 立 金	1,350,000	1,500,000
次期繰越利益	1,633,883	1,814,720
	187,509	209,007

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

満期保有目的債券	償却原価法(定額法)
子会社株式及び関連会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券	
時価のあるもの	決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの	移動平均法による原価法

(2)たな卸資産

材 料	最終仕入原価法
-----	---------

(3)デリバティブ..... 時価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産..... 建物(リゾー事業以外の建物附属設備を除く)は定額法、その他については定率法

(2)無形固定資産..... 定額法
なお、自社利用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)に基づく定額法によっております。

3.繰延資産の処理方法

社債発行費..... 商法の規定する最長期間(3年)にわたり均等償却しております。

4.引当金の計上基準

- (1)貸倒引当金..... 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (2)賞与引当金..... 従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
- (3)退職給付引当金..... 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
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による定額法により、翌事業年度から費用処理しております。
- (4)役員退職慰労引当金..... 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、平成14年3月に「取締役および監査役退職慰労金規程」を改訂しており、平成13年4月以降対応分より、取締役に対しては引当計上を行っておりません。

5.リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6.ヘッジ会計の方法

- (1)ヘッジ会計の方法..... 金利スワップについては特例処理の要件を満たす場合は特例処理を行っております。その他のものについては、繰延ヘッジによっております。
- (2)ヘッジ手段とヘッジ対象..... 借入金の利息について金利スワップをヘッジ手段として利用しております。
- (3)ヘッジ方針..... 将来の金利の市場変動リスクをヘッジする方針であり、投機的な取引及び短期的な売買損益を得る目的でのデリバティブ取引は行っておりません。
- (4)ヘッジ有効性評価の方法..... ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動を直接結び付けて判定しております。
- (5)その他..... 当社は、取締役会で承認された資金調達計画に基づき、借入金に係る金利変動リスクに対してヘッジを目的とした金利スワップを利用しております。

7.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方法

税抜方式によっております。

なお、資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の期間費用として処理しております。

注 記 事 項

(貸 借 対 照 表 関 係)

(単位：千円)

前 事 業 年 度 (平成16年3月31日現在)	当 事 業 年 度 (平成17年3月31日現在)																																																																										
1. 担保について (1) 担保提供資産 <table><tr><td>現 金 及 び 預 金</td><td>20,000</td></tr><tr><td>建 物</td><td>2,069,009</td></tr><tr><td>土 地</td><td>3,540,801</td></tr><tr><td>投 資 有 価 証 券</td><td>9,994</td></tr><tr><td>計</td><td>5,639,805</td></tr></table> (2) 担保権設定の原因となっている債務 <table><tr><td>長 期 借 入 金</td><td>5,965,800</td></tr><tr><td>(内1年以内返済予定額</td><td>1,511,000)</td></tr><tr><td>長 期 リ ー ス 債 務</td><td>1,233,561</td></tr><tr><td>(内1年以内返済予定額</td><td>52,021)</td></tr><tr><td>計</td><td>7,199,361</td></tr></table> 上記債務のほか、宅地建物取引業の保証金の担保および㈱オーティ・コムネットの借入金に対する物上保証として提供しております。 2. 関係会社に対する負債 <table><tr><td>短期借入金</td><td>2,870,000</td></tr><tr><td>その他関係会社に対する債務</td><td>760,407</td></tr></table> 3. 株式の状況 (1) 会社が発行する株式の総数 <table><tr><td>授權株数</td><td>普通株式</td><td>29,985,700株</td></tr></table> ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、 会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずる こととなっております。 <table><tr><td>発行済株式総数</td><td>普通株式</td><td>11,341,541株</td></tr></table> (2) 当期中の発行済株式数の増減内訳 (増加) 平成15年5月20日付けをもって、平成15年3月31日の株主名簿 および実質株主名簿に記載された株主に対し、所有株式1株 を1.1株に分割し、1,012,763株増加いたしました。また転換社債 の転換により201,144株増加いたしました。これにより発行済み 株式数は合わせて1,213,907株増加いたしました。 4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式171,899株であります。 5. 偶発債務 保証債務 <table><tr><td>入寮者の契約金及び館費のローン</td><td>221,797</td></tr><tr><td>(株)共立エステートの借入債務</td><td>200,000</td></tr><tr><td>(株)ジーアップキャリアセンターの借入債務</td><td>50,000</td></tr><tr><td>(株)オーティ・コムネットの借入債務</td><td>17,733</td></tr><tr><td>(医)共進会の借入債務</td><td>130,000</td></tr></table>	現 金 及 び 預 金	20,000	建 物	2,069,009	土 地	3,540,801	投 資 有 価 証 券	9,994	計	5,639,805	長 期 借 入 金	5,965,800	(内1年以内返済予定額	1,511,000)	長 期 リ ー ス 債 務	1,233,561	(内1年以内返済予定額	52,021)	計	7,199,361	短期借入金	2,870,000	その他関係会社に対する債務	760,407	授權株数	普通株式	29,985,700株	発行済株式総数	普通株式	11,341,541株	入寮者の契約金及び館費のローン	221,797	(株)共立エステートの借入債務	200,000	(株)ジーアップキャリアセンターの借入債務	50,000	(株)オーティ・コムネットの借入債務	17,733	(医)共進会の借入債務	130,000	1. 担保について (1) 担保提供資産 <table><tr><td>建 物</td><td>7,467,240</td></tr><tr><td>土 地</td><td>3,540,802</td></tr><tr><td>有 価 証 券</td><td>9,999</td></tr><tr><td>計</td><td>11,018,041</td></tr></table> (2) 担保権設定の原因となっている債務 <table><tr><td>長 期 借 入 金</td><td>8,977,120</td></tr><tr><td>(内1年以内返済予定額</td><td>1,328,712)</td></tr><tr><td>長 期 リ ー ス 債 務</td><td>1,175,548</td></tr><tr><td>(内1年以内返済予定額</td><td>52,523)</td></tr><tr><td>計</td><td>10,152,668</td></tr></table> 上記債務のほか、宅地建物取引業の保証金の担保に対する物上保証 として提供しております。 2. 関係会社に対する負債 <table><tr><td>短期借入金</td><td>—</td></tr><tr><td>その他関係会社に対する債務</td><td>921,866</td></tr></table> 3. 株式の状況 (1) 会社が発行する株式の総数 <table><tr><td>授權株数</td><td>普通株式</td><td>29,985,700株</td></tr></table> ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、 会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずる こととなっております。 <table><tr><td>発行済株式総数</td><td>普通株式</td><td>11,341,541株</td></tr></table> (2) 当期中の発行済株式数の増減内訳 4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式176,421株であります。 5. 偶発債務 保証債務 <table><tr><td>入寮者の契約金及び館費のローン</td><td>257,423</td></tr><tr><td>(株)ジーアップキャリアセンターの借入債務</td><td>50,000</td></tr><tr><td>(医)共進会の借入債務</td><td>130,000</td></tr></table>	建 物	7,467,240	土 地	3,540,802	有 価 証 券	9,999	計	11,018,041	長 期 借 入 金	8,977,120	(内1年以内返済予定額	1,328,712)	長 期 リ ー ス 債 務	1,175,548	(内1年以内返済予定額	52,523)	計	10,152,668	短期借入金	—	その他関係会社に対する債務	921,866	授權株数	普通株式	29,985,700株	発行済株式総数	普通株式	11,341,541株	入寮者の契約金及び館費のローン	257,423	(株)ジーアップキャリアセンターの借入債務	50,000	(医)共進会の借入債務	130,000
現 金 及 び 預 金	20,000																																																																										
建 物	2,069,009																																																																										
土 地	3,540,801																																																																										
投 資 有 価 証 券	9,994																																																																										
計	5,639,805																																																																										
長 期 借 入 金	5,965,800																																																																										
(内1年以内返済予定額	1,511,000)																																																																										
長 期 リ ー ス 債 務	1,233,561																																																																										
(内1年以内返済予定額	52,021)																																																																										
計	7,199,361																																																																										
短期借入金	2,870,000																																																																										
その他関係会社に対する債務	760,407																																																																										
授權株数	普通株式	29,985,700株																																																																									
発行済株式総数	普通株式	11,341,541株																																																																									
入寮者の契約金及び館費のローン	221,797																																																																										
(株)共立エステートの借入債務	200,000																																																																										
(株)ジーアップキャリアセンターの借入債務	50,000																																																																										
(株)オーティ・コムネットの借入債務	17,733																																																																										
(医)共進会の借入債務	130,000																																																																										
建 物	7,467,240																																																																										
土 地	3,540,802																																																																										
有 価 証 券	9,999																																																																										
計	11,018,041																																																																										
長 期 借 入 金	8,977,120																																																																										
(内1年以内返済予定額	1,328,712)																																																																										
長 期 リ ー ス 債 務	1,175,548																																																																										
(内1年以内返済予定額	52,523)																																																																										
計	10,152,668																																																																										
短期借入金	—																																																																										
その他関係会社に対する債務	921,866																																																																										
授權株数	普通株式	29,985,700株																																																																									
発行済株式総数	普通株式	11,341,541株																																																																									
入寮者の契約金及び館費のローン	257,423																																																																										
(株)ジーアップキャリアセンターの借入債務	50,000																																																																										
(医)共進会の借入債務	130,000																																																																										

(損 益 計 算 書 関 係)

(単位：千円)

前 事 業 年 度 (平成16年3月31日現在)	当 事 業 年 度 (平成17年3月31日現在)		
_____	1. 研究開発費の総額 <table> <tr> <td>販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費</td><td>126,212</td></tr> </table>	販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費	126,212
販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費	126,212		

(リ ー ス 取 引 関 係)

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

当期末 (平成17年3月31日現在) において、子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成16年3月31日現在)	当事業年度 (平成17年3月31日現在)																																																																																																
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 (単位：千円) <table> <tr><td>投資有価証券</td><td>77,340</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権</td><td>38,357</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>95,466</td></tr> <tr><td>未払諸税金</td><td>52,468</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>226,625</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>198,154</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>97,019</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>18,378</td></tr> <tr><td>投資の払戻しとした受取配当金</td><td>1,212,155</td></tr> <tr><td>その他</td><td>92,613</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>2,108,578</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>1,273,833</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>834,744</td></tr> </table> 繰延税金負債 <table> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>2,650</td></tr> <tr><td>繰延税金負債小計</td><td>2,650</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(負債)純額</td><td>832,094</td></tr> </table> 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間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 (単位：%) <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>42.05</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>損金不算入費用</td><td>1.98</td></tr> <tr><td>益金不算入収益</td><td>38.45</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td>2.21</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>38.74</td></tr> <tr><td>将来実効税率変更差額</td><td>0.27</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.82</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>45.98</td></tr> </table>	投資有価証券	77,340	ゴルフ会員権	38,357	貸倒引当金	95,466	未払諸税金	52,468	賞与引当金	226,625	退職給付引当金	198,154	役員退職慰労引当金	97,019	その他有価証券評価差額金	18,378	投資の払戻しとした受取配当金	1,212,155	その他	92,613	繰延税金資産小計	2,108,578	評価性引当額	1,273,833	繰延税金資産合計	834,744	その他有価証券評価差額金	2,650	繰延税金負債小計	2,650	繰延税金資産(負債)純額	832,094	法定実効税率	42.05	(調整)		損金不算入費用	1.98	益金不算入収益	38.45	住民税均等割	2.21	評価性引当額	38.74	将来実効税率変更差額	0.27	その他	0.82	税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.98	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 (単位：千円) <table> <tr><td>投資有価証券</td><td>135,432</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権等</td><td>34,536</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td>113,019</td></tr> <tr><td>未払諸税金</td><td>87,266</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>239,973</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>223,556</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>88,253</td></tr> <tr><td>投資の払戻しとした受取配当金</td><td>1,204,273</td></tr> <tr><td>その他</td><td>91,426</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>2,217,734</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>1,311,893</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>905,841</td></tr> </table> 繰延税金負債 <table> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>5,624</td></tr> <tr><td>繰延税金負債小計</td><td>5,624</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(負債)純額</td><td>5,624</td></tr> </table> 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間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 (単位：%) <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>40.69</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>損金不算入費用</td><td>2.10</td></tr> <tr><td>益金不算入収益</td><td>1.19</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td>2.18</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>1.07</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1.43</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>43.42</td></tr> </table>	投資有価証券	135,432	ゴルフ会員権等	34,536	貸倒引当金	113,019	未払諸税金	87,266	賞与引当金	239,973	退職給付引当金	223,556	役員退職慰労引当金	88,253	投資の払戻しとした受取配当金	1,204,273	その他	91,426	繰延税金資産小計	2,217,734	評価性引当額	1,311,893	繰延税金資産合計	905,841	その他有価証券評価差額金	5,624	繰延税金負債小計	5,624	繰延税金資産(負債)純額	5,624	法定実効税率	40.69	(調整)		損金不算入費用	2.10	益金不算入収益	1.19	住民税均等割	2.18	評価性引当額	1.07	その他	1.43	税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.42
投資有価証券	77,340																																																																																																
ゴルフ会員権	38,357																																																																																																
貸倒引当金	95,466																																																																																																
未払諸税金	52,468																																																																																																
賞与引当金	226,625																																																																																																
退職給付引当金	198,154																																																																																																
役員退職慰労引当金	97,019																																																																																																
その他有価証券評価差額金	18,378																																																																																																
投資の払戻しとした受取配当金	1,212,155																																																																																																
その他	92,613																																																																																																
繰延税金資産小計	2,108,578																																																																																																
評価性引当額	1,273,833																																																																																																
繰延税金資産合計	834,744																																																																																																
その他有価証券評価差額金	2,650																																																																																																
繰延税金負債小計	2,650																																																																																																
繰延税金資産(負債)純額	832,094																																																																																																
法定実効税率	42.05																																																																																																
(調整)																																																																																																	
損金不算入費用	1.98																																																																																																
益金不算入収益	38.45																																																																																																
住民税均等割	2.21																																																																																																
評価性引当額	38.74																																																																																																
将来実効税率変更差額	0.27																																																																																																
その他	0.82																																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.98																																																																																																
投資有価証券	135,432																																																																																																
ゴルフ会員権等	34,536																																																																																																
貸倒引当金	113,019																																																																																																
未払諸税金	87,266																																																																																																
賞与引当金	239,973																																																																																																
退職給付引当金	223,556																																																																																																
役員退職慰労引当金	88,253																																																																																																
投資の払戻しとした受取配当金	1,204,273																																																																																																
その他	91,426																																																																																																
繰延税金資産小計	2,217,734																																																																																																
評価性引当額	1,311,893																																																																																																
繰延税金資産合計	905,841																																																																																																
その他有価証券評価差額金	5,624																																																																																																
繰延税金負債小計	5,624																																																																																																
繰延税金資産(負債)純額	5,624																																																																																																
法定実効税率	40.69																																																																																																
(調整)																																																																																																	
損金不算入費用	2.10																																																																																																
益金不算入収益	1.19																																																																																																
住民税均等割	2.18																																																																																																
評価性引当額	1.07																																																																																																
その他	1.43																																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.42																																																																																																

(1株当たり情報)

前事業年度 〔自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日〕		当事業年度 〔自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日〕	
1株当たり純資産額	1,638円57銭	1株当たり純資産額	1,779円84銭
1株当たり当期純利益金額	157円18銭	1株当たり当期純利益金額	172円24銭
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	131円21銭	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	157円08銭
平成15年5月20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。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における1株あたり情報については以下のとおりとなります。			
1株当たり純資産額	1,480円91銭		
1株当たり当期純利益金額	147円47銭		
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	123円31銭		

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 〔自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日〕	当事業年度 〔自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日〕
当期純利益(千円)	1,835,509	2,020,480
普通株主に帰属しない金額(千円)	94,000	97,000
うち利益処分による役員賞与金予定額(千円)	94,000	97,000
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,741,509	1,923,480
普通株式の期中平均株式数	11,079,534株	11,167,173株
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	18,041	727
(うち支払利息(税額相当額控除後))(千円)	16,635	—
(その他(税額相当額控除後))(千円)	1,406	727
普通株式増加数	2,330,211株	1,083,147株
(うち転換社債)	2,330,211株	—
(うち新株予約権付社債)	—	1,083,147株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—

2. 役 員 の 異 動

(平成17年6月28日付)

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) 新任取締役候補

該当事項はありません。

(3) 新任監査役候補

該当事項はありません。

(4) 退任予定取締役

該当事項はありません。

(5) 退任予定監査役

該当事項はありません。

(6) 昇格取締役

該当事項はありません。