



平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月21日

会社名 綜研化学株式会社

登録銘柄 店頭上場銘柄

コード番号 4972

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.soken-ce.co.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 中島 幹

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役経理部部长

氏名 安藤隆夫

TEL (03) 3983-3171

決算取締役会開催日 平成16年5月21日

中間配当制度の有無 (有)・無

定時株主総会開催日 平成16年6月25日

単元株制度採用の有無 (有)1単元100株・無

1. 16年3月期の実績(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期	11,452	(2.1)	835	(22.2)	906	(28.0)
15年3月期	11,215	(11.2)	684	(639.2)	708	(513.3)

	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	%	%	%
16年3月期	592	(60.6)	92 31		14.4	7.8	7.9
15年3月期	368	(554.7)	57 37		12.7	6.6	6.3

(注) 期中平均株式数 16年3月期 6,093,232株 15年3月期 5,995,086株

会計処理の方法の変更 有 (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
	円 銭	円 銭	円 銭			
16年3月期	15 00	0 00	15 00	107	16.2	2.1
15年3月期	13 00	0 00	13 00	77	22.7	2.5

(注) 16年3月期期末配当金の内訳 普通配当13円 記念配当2円

(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
16年3月期	12,819	5,174	40.3	720 76
15年3月期	10,525	3,066	29.1	507 52

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 7,136,956株 15年3月期 5,992,404株

期末自己株式数 16年3月期 13,044株 15年3月期 7,596株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17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	5,900	440	280	0 00		
通期	12,300	1,000	640		15 00	15 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 85円47銭

(注) 業績予想は、平成16年3月期決算短信(連結) 経営成績及び財務状態(1)経営成績 次期の見通し(P8)記載内容をご参照ください。また、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。実際の業績は様々な要因の変化により、予想とは異なることがあります。

財務諸表等
(1)貸借対照表

(単位：千円)

期別 科目	当期 (平成16年3月31日現在)		前期 (平成15年3月31日現在)		増減 (印減)
	金額	構成比	金額	構成比	金額
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	2,113,043		403,012		
2 受取手形	1,264,537		1,155,295		
3 売掛金	2,421,617		2,537,613		
4 製品	685,066		733,884		
5 原材料	76,765		65,744		
6 仕掛品	3,437		5,322		
7 未成工事支出金	-		29,126		
8 貯蔵品	30,799		34,104		
9 前払費用	38,082		38,860		
10 繰延税金資産	191,612		187,185		
11 未収入金 4	197,984		150,947		
12 短期貸付金 5	150,000		-		
13 その他	44,497		65,586		
貸倒引当金	1,250		5,100		
流動資産合計	7,216,196	56.3	5,401,582	51.3	1,814,613
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物 1	3,436,204		3,173,946		
減価償却累計額	1,860,314	1,575,890	1,748,716	1,425,230	
(2) 構築物 1	867,826		854,136		
減価償却累計額	587,533	280,293	545,804	308,332	
(3) 機械及び装置 1.8	3,875,673		3,651,630		
減価償却累計額	3,093,268	782,405	2,938,405	713,224	
(4) 車両運搬具	14,216		14,470		
減価償却累計額	12,581	1,634	12,172	2,298	
(5) 工具・器具及び備品	388,059		325,439		
減価償却累計額	283,823	104,235	260,919	64,520	
(6) 土地 1		701,515		663,012	
(7) 建設仮勘定		60,000		35,472	
有形固定資産合計	3,505,974	27.3	3,212,090	30.5	293,883
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア	56,740		44,417		
(2) その他	2,158		2,292		
無形固定資産合計	58,898	0.5	46,709	0.5	12,188
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	439,892		278,051		
(2) 関係会社株式	115,596		85,596		
(3) 出資金	238		600		
(4) 関係会社出資金	1,046,090		1,051,575		
(5) 長期前払費用	4,407		10,452		
(6) 保険積立金	119,475		146,003		
(7) 差入保証金	21,013		20,813		
(8) 繰延税金資産	249,370		236,907		
(9) その他	42,940		34,920		
貸倒引当金	860		-		
投資その他の資産合計	2,038,166	15.9	1,864,921	17.7	173,245
固定資産合計	5,603,039	43.7	5,123,721	48.7	479,317
資産合計	12,819,235	100.0	10,525,304	100.0	2,293,931

(単位：千円)

科 目	期 別	当 期 (平成 16 年 3 月 31 日現在)		前 期 (平成 15 年 3 月 31 日現在)		増 減 (印減)
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	(負債の部)		%		%	
	流動負債					
1	支払手形	525,650		564,732		
2	買掛金 6	1,918,178		1,877,701		
3	短期借入金 7	680,000		1,530,000		
4	1年内返済予定長期借入金 1	937,550		395,800		
5	未払金	205,188		88,509		
6	未払費用	247,833		228,777		
7	未払法人税等	275,000		250,000		
8	未払消費税等	27,591		59,314		
9	未成工事受入金	-		281		
10	預り金	16,725		16,264		
11	賞与引当金	354,363		381,000		
12	工事補償引当金	5,200		8,400		
13	その他	19,913		12,915		
	流動負債合計	5,213,194	40.7	5,413,696	51.5	200,502
	固定負債					
1	長期借入金 1	1,700,200		1,387,750		
2	退職給付引当金	646,050		582,056		
3	役員退職慰労引当金	85,717		75,525		
	固定負債合計	2,431,968	19.0	2,045,331	19.4	386,636
	負債合計	7,645,162	59.7	7,459,028	70.9	186,134

(単位：千円)

科 目	期 別	当 期 (平成 16 年 3 月 31 日現在)		前 期 (平成 15 年 3 月 31 日現在)		増 減 (印減)
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資本の部)						
資本金		1,359,413	10.6	590,063	5.6	769,350
資本剰余金						
1 資本準備金		1,401,073	10.9	633,103	6.0	767,970
利益剰余金						
1 利益準備金		82,000		82,000		-
2 任意積立金						
(1) 研究開発積立金		300,000		200,000		
(2) 別途積立金		1,245,000	1,545,000	1,105,000	1,305,000	240,000
3 当期末処分利益			713,790		464,197	249,593
利益剰余金合計			2,340,790		1,851,197	489,593
その他有価証券評価差額金	9		81,815		4,855	86,671
自己株式	2		9,020		3,233	5,787
資本合計			5,174,072		3,066,275	2,107,796
負債資本合計			12,819,235		10,525,304	2,293,931

(2) 損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	当期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		前期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)		増減 (印減) 金額
		金額	百分比	金額	百分比	
売上高			%		%	
1 製品売上高		10,802,135		9,931,128		
2 完成工事高		650,172	11,452,307	1,284,794	11,215,923	236,384
売上原価						
1 期首製品たな卸高		733,884		721,942		
2 当期製品製造原価	2	7,665,244		6,916,048		
合計		8,399,128		7,637,991		
3 他勘定振替高	1	664,884		486,133		
4 期末製品たな卸高		685,066		733,884		
5 製品売上原価		7,049,177		6,417,973		
6 完成工事原価		545,824	7,595,001	1,123,051	7,541,024	53,977
売上総利益			3,857,306		3,674,899	182,407
販売費及び一般管理費						
1 役員報酬		117,780		120,414		
2 給料手当		540,917		567,690		
3 賞与引当金繰入額		148,145		193,185		
4 退職給付費用		59,371		42,971		
5 役員退職慰労引当金繰入額		13,792		13,770		
6 福利厚生費		10,244		9,465		
7 減価償却費		78,652		76,494		
8 梱包輸送費		358,975		347,109		
9 研究開発費	3	880,721		819,565		
10 貸倒引当金繰入額		-		700		
11 雑費		812,873	3,021,474	799,436	2,990,803	30,671
営業利益			835,832		684,095	151,736
営業外収益						
1 受取利息配当金		93,015		75,997		
2 業務受託収入	4	84,697		67,475		
3 雑収入		16,286	193,999	31,006	174,478	19,520
営業外費用						
1 支払利息		58,300		64,258		
2 売上割引		13,507		11,969		
3 為替差損		3,002		33,741		
4 原料・製品除却損		12,639		24,700		
5 支払手数料		32,931		-		
6 雑損失		3,085	123,466	15,580	150,250	26,784
経常利益			906,364		708,324	198,040

(単位：千円)

科 目	期 別	当 期		前 期		増 減 (印減)
		(自 平成15年4月1日)		(自 平成14年4月1日)		
		(至 平成16年3月31日)		(至 平成15年3月31日)		
金 額		百分比	金 額		百分比	金 額
特別利益						
1 貸倒引当金戻入益		186		600		
2 国庫補助金等受入額		8,160		-		
3 その他の特別利益		-	8,346	10	610	7,736
			0.1		0.0	
特別損失						
1 投資有価証券評価損	5	-		34,517		
2 固定資産売却損	6	-		7,302		
3 固定資産除却損	7	13,080		4,945		
4 ゴルフ会員権評価損		1,080		7,480		
5 前期損益修正損	8	16,050		13,981		
6 固定資産圧縮記帳損		8,160		-		
7 その他の特別損失		361	38,731	126	68,354	29,622
			0.3		0.6	
税引前当期純利益			875,978		640,579	235,399
			7.7		5.7	
法人税、住民税及び事業税		359,383		410,824		
法人税等調整額		75,898	283,484	139,165	271,658	11,826
			2.5		2.4	
当期純利益			592,494		368,921	223,573
			5.2		3.3	
前期繰越利益			121,296		95,276	26,019
当期末処分利益			713,790		464,197	249,593

(3) 利益処分計算書
(利益処分案)

(単位：千円)

株主総会承認年月日	当 期 平成16年6月25日		前 期 平成15年6月26日	
科 目	金 額		金 額	
当期末処分利益		713,790		464,197
利益処分額				
1 配当金	107,054		77,901	
2 役員賞与金	30,000		25,000	
3 任意積立金	430,000		240,000	
(1) 研究開発積立金	200,000		100,000	
(2) 別途積立金	230,000	567,054	140,000	342,901
次期繰越利益		146,736		121,296

期末財務諸表作成のための基本となる重要な事項

期 別 項 目	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>其他有価証券 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 子会社株式 移動平均法による原価法</p>	<p>其他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左 子会社株式 同左</p>
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法	<p>製品、原材料、仕掛品、貯蔵品 移動平均法による原価法 未成工事支出金 個別法による原価法</p>	<p>製品、原材料、仕掛品、貯蔵品 同左 未成工事支出金 同左</p>
3 固定資産の減価償却の方法	<p>有形固定資産 定率法によっております。 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。 なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 6-50年 機械装置及び運搬具 4-20年 また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却しております。 無形固定資産 定額法によっております。 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。 長期前払費用 均等償却によっております。</p>	<p>有形固定資産 同左 無形固定資産 同左 長期前払費用 同左</p>
4 繰延資産の処理方法	<p>新株発行費 支出時に全額費用として処理しております。</p>	<p>—————</p>
5 引当金の計上基準	<p>貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、以下の方法により計上しております。 一般債権 貸倒実績率法によっております。 貸倒懸念債権等 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。 賞与引当金 従業員の賞与に充てるため、期末日後の支給見込額のうち当期負担分を計上しております。 工事補償引当金 完成工事の無償補修に備えるため、過去2年間の実績を基礎に、将来の補償見込額を加味して計上しております。 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる</p>	<p>貸倒引当金 同左 賞与引当金 同左 工事補償引当金 同左 退職給付引当金 同左</p>

期 別 項 目	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
	<p>額を計上しております。なお、会計基準変更時差異(291,178千円)については、10年による按分額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、各会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、翌会計年度から費用処理しております。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員の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。</p>	<p>役員退職慰労引当金 同左</p>
6 ヘッジ会計の処理	<p>ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップの特例処理の要件を充たしているものについては、特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段・・・金利スワップ ヘッジ対象・・・借入金(予定取引を含む)</p> <p>ヘッジ方針 金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュフローの変動の累計とヘッジ手段のキャッシュフローの変動の累計とを比率分析する方法によっております。なお、金利スワップの特例処理の要件を充たしているものについては、有効性の判定を省略しております。</p>	<p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して変動相場またはキャッシュフロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。</p>
7 リース取引の処理方法	<p>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。</p>	<p>同左</p>
8 その他財務諸表作成のための重要事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <hr/>	<p>消費税等の会計処理 同左</p> <p>自己株式及び法定準備金等に関する会計基準 当事業年度より「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当期の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>1株当たり当期純利益に関する会計基準等 当事業年度より「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)を適用しております。</p> <p>なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響については、(1株当たり情報)注記事項に記載のとおりであります。</p>

注 記 事 項
(貸借対照表関係)

当 期 (平成16年3月31日現在)	前 期 (平成15年3月31日現在)																																																																								
<p>1 担保に供されている資産及びこれに対応する債務</p> <p>(1) 財団抵当</p> <p style="padding-left: 20px;">担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">建 物</td><td style="text-align: right;">1,255,895 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">構 築 物</td><td style="text-align: right;">277,192 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">781,762 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">土 地</td><td style="text-align: right;">696,740 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">3,011,591 千円</td></tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">長期借入金</td><td style="text-align: right;">1,532,978 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">1年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">845,338 千円</td></tr> </table> <p>(2)その他</p> <p style="padding-left: 20px;">担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">建 物</td><td style="text-align: right;">319,994 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">構 築 物</td><td style="text-align: right;">3,743 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">土 地</td><td style="text-align: right;">4,774 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">328,512 千円</td></tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">長期借入金</td><td style="text-align: right;">167,221 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">1年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">92,211 千円</td></tr> </table> <p>2 授權株式数 24,000 千株、発行済株式総数は 7,150 千株であります。 (自己株式の保有数)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">普通株式</td><td style="text-align: right;">13,044 株</td></tr> </table> <p>3 債務保証</p> <p style="padding-left: 20px;">下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">綜研化学シガホール株式会社</td><td style="text-align: right;">62,870 千円 (SGD1,000 千)</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">綜研化学(蘇州)有限公司</td><td style="text-align: right;">369,915 千円 (USD3,500 千)</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">盤錦遼河綜研化学有限公司</td><td style="text-align: right;">26,422 千円 (USD 250 千)</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">459,207 千円</td></tr> </table> <p>4 関係会社に対する未収入金 189,824 千円が含まれております。</p> <p>5 関係会社に対する短期貸付金であります。</p>	建 物	1,255,895 千円	構 築 物	277,192 千円	機械及び装置	781,762 千円	土 地	696,740 千円	計	3,011,591 千円	長期借入金	1,532,978 千円	1年内返済予定長期借入金	845,338 千円	建 物	319,994 千円	構 築 物	3,743 千円	土 地	4,774 千円	計	328,512 千円	長期借入金	167,221 千円	1年内返済予定長期借入金	92,211 千円	普通株式	13,044 株	綜研化学シガホール株式会社	62,870 千円 (SGD1,000 千)	綜研化学(蘇州)有限公司	369,915 千円 (USD3,500 千)	盤錦遼河綜研化学有限公司	26,422 千円 (USD 250 千)	計	459,207 千円	<p>1 担保に供されている資産及びこれに対応する債務</p> <p>(1) 財団抵当</p> <p style="padding-left: 20px;">担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">建 物</td><td style="text-align: right;">1,098,176 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">構 築 物</td><td style="text-align: right;">304,765 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">712,402 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">土 地</td><td style="text-align: right;">658,238 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">2,773,583 千円</td></tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">長期借入金</td><td style="text-align: right;">1,237,873 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">1年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">353,053 千円</td></tr> </table> <p>(2)その他</p> <p style="padding-left: 20px;">担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">建 物</td><td style="text-align: right;">327,053 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">構 築 物</td><td style="text-align: right;">3,566 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">土 地</td><td style="text-align: right;">4,774 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">335,393 千円</td></tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">長期借入金</td><td style="text-align: right;">149,877 千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">1年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">42,746 千円</td></tr> </table> <p>2 授權株式数 24,000 千株、発行済株式総数は 6,000 千株であります。 (自己株式の保有数)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">普通株式</td><td style="text-align: right;">7,596 株</td></tr> </table> <p>3 債務保証</p> <p style="padding-left: 20px;">下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">綜研化学シガホール株式会社</td><td style="text-align: right;">67,990 千円 (SGD1,000 千)</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">綜研化学(蘇州)有限公司</td><td style="text-align: right;">300,500 千円 (USD2,500 千)</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">盤錦遼河綜研化学有限公司</td><td style="text-align: right;">30,050 千円 (USD 250 千)</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">計</td><td style="text-align: right;">398,540 千円</td></tr> </table> <p>4 関係会社に対する未収入金 150,789 千円が含まれております。</p> <p>5 _____</p>	建 物	1,098,176 千円	構 築 物	304,765 千円	機械及び装置	712,402 千円	土 地	658,238 千円	計	2,773,583 千円	長期借入金	1,237,873 千円	1年内返済予定長期借入金	353,053 千円	建 物	327,053 千円	構 築 物	3,566 千円	土 地	4,774 千円	計	335,393 千円	長期借入金	149,877 千円	1年内返済予定長期借入金	42,746 千円	普通株式	7,596 株	綜研化学シガホール株式会社	67,990 千円 (SGD1,000 千)	綜研化学(蘇州)有限公司	300,500 千円 (USD2,500 千)	盤錦遼河綜研化学有限公司	30,050 千円 (USD 250 千)	計	398,540 千円
建 物	1,255,895 千円																																																																								
構 築 物	277,192 千円																																																																								
機械及び装置	781,762 千円																																																																								
土 地	696,740 千円																																																																								
計	3,011,591 千円																																																																								
長期借入金	1,532,978 千円																																																																								
1年内返済予定長期借入金	845,338 千円																																																																								
建 物	319,994 千円																																																																								
構 築 物	3,743 千円																																																																								
土 地	4,774 千円																																																																								
計	328,512 千円																																																																								
長期借入金	167,221 千円																																																																								
1年内返済予定長期借入金	92,211 千円																																																																								
普通株式	13,044 株																																																																								
綜研化学シガホール株式会社	62,870 千円 (SGD1,000 千)																																																																								
綜研化学(蘇州)有限公司	369,915 千円 (USD3,500 千)																																																																								
盤錦遼河綜研化学有限公司	26,422 千円 (USD 250 千)																																																																								
計	459,207 千円																																																																								
建 物	1,098,176 千円																																																																								
構 築 物	304,765 千円																																																																								
機械及び装置	712,402 千円																																																																								
土 地	658,238 千円																																																																								
計	2,773,583 千円																																																																								
長期借入金	1,237,873 千円																																																																								
1年内返済予定長期借入金	353,053 千円																																																																								
建 物	327,053 千円																																																																								
構 築 物	3,566 千円																																																																								
土 地	4,774 千円																																																																								
計	335,393 千円																																																																								
長期借入金	149,877 千円																																																																								
1年内返済予定長期借入金	42,746 千円																																																																								
普通株式	7,596 株																																																																								
綜研化学シガホール株式会社	67,990 千円 (SGD1,000 千)																																																																								
綜研化学(蘇州)有限公司	300,500 千円 (USD2,500 千)																																																																								
盤錦遼河綜研化学有限公司	30,050 千円 (USD 250 千)																																																																								
計	398,540 千円																																																																								

当 期 (平成16年3月31日現在)	前 期 (平成15年3月31日現在)
<p>6 関係会社に対する買掛金 941,433 千円が含まれております。</p> <p>7 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額3,300百万円 借入実行残高 <u>680百万円</u> 差引 2,620百万円</p> <p>8 当事業年度において国庫補助金等受入により機械・装置について圧縮記帳を行っております。 なお、固定資産の取得価額から直接減額した国庫補助金等の累計額は、8,160千円であります。</p> <p>9 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が81,815千円増加しております。 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>	<p>6 関係会社に対する買掛金 803,389 千円が含まれております。</p> <p>7 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 4 行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額4,300百万円 借入実行残高 <u>1,530百万円</u> 差引 2,770百万円</p> <p>8 _____</p> <p>9 _____</p>

(損益計算書関係)

当 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前 期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)																		
<p>1 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">原 材 料</td> <td style="text-align: right;">508,697 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>そ の 他</u></td> <td style="text-align: right;"><u>156,187 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">664,884 千円</td> </tr> </table>	原 材 料	508,697 千円	<u>そ の 他</u>	<u>156,187 千円</u>	計	664,884 千円	<p>1 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">原 材 料</td> <td style="text-align: right;">422,002 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>そ の 他</u></td> <td style="text-align: right;"><u>64,130 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">486,133 千円</td> </tr> </table>	原 材 料	422,002 千円	<u>そ の 他</u>	<u>64,130 千円</u>	計	486,133 千円						
原 材 料	508,697 千円																		
<u>そ の 他</u>	<u>156,187 千円</u>																		
計	664,884 千円																		
原 材 料	422,002 千円																		
<u>そ の 他</u>	<u>64,130 千円</u>																		
計	486,133 千円																		
<p>2 当期製品製造原価のうち、関係会社との取引によるものが3,399,728千円含まれております。</p>	<p>2 _____</p>																		
<p>3 一般管理費に含まれる研究開発費は880,721千円であります。</p>	<p>3 一般管理費に含まれる研究開発費は819,565千円であります。</p>																		
<p>4 営業外収益に計上されている業務受託収入(84,697千円)は、関係会社に対するものであります。</p>	<p>4 営業外収益に計上されている業務受託収入(67,475千円)は、関係会社に対するものであります。</p>																		
<p>5 _____</p>	<p>5 投資有価証券評価損(34,517千円)の内訳は、時価のない投資有価証券(株)マリンケミカル研究所)14,520千円、時価のある投資有価証券19,997千円であります。</p>																		
<p>6 _____</p>	<p>6 固定資産売却損の内容は、ケミカルズ製造設備(機械装置及び運搬具)の売却によるものであります。</p>																		
<p>7 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">10,202 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">1,577 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">16 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>工具・器具及び備品</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,283 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">13,080 千円</td> </tr> </table>	建物及び構築物	10,202 千円	機械及び装置	1,577 千円	車輛運搬具	16 千円	<u>工具・器具及び備品</u>	<u>1,283 千円</u>	計	13,080 千円	<p>7 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">1,037 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">2,374 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>工具・器具及び備品</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,532 千円</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">4,945 千円</td> </tr> </table>	建物	1,037 千円	機械及び装置	2,374 千円	<u>工具・器具及び備品</u>	<u>1,532 千円</u>	計	4,945 千円
建物及び構築物	10,202 千円																		
機械及び装置	1,577 千円																		
車輛運搬具	16 千円																		
<u>工具・器具及び備品</u>	<u>1,283 千円</u>																		
計	13,080 千円																		
建物	1,037 千円																		
機械及び装置	2,374 千円																		
<u>工具・器具及び備品</u>	<u>1,532 千円</u>																		
計	4,945 千円																		
<p>8 前期損益修正損は、社会保険料の未払分を当期において費用計上したものと過年度の売上を取消したものであります。</p>	<p>8 前期損益修正損は、関連会社である常州綜研加熱炉有限公司に対する過去の技術支援費用を、中国当局より技術出資相当額として評価を受ける可能性が極めて低いことが明確となったため、当期において費用計上したものであります。</p>																		

(リース取引関係)

(単位；千円)

当 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)				前 期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引			
リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (千円)				リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (千円)			
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額
機 械 及び装置	332,148	145,283	186,864	機 械 及び装置	332,148	99,983	232,165
車両運搬具	11,644	5,488	6,155	車両運搬具	8,600	3,637	4,962
工具・器具 及び備品	49,611	33,079	16,532	工具・器具 及び備品	63,254	38,076	25,178
ソフトウェア	8,462	7,693	768	ソフトウェア	12,392	9,511	2,880
合 計 額	401,866	191,545	210,321	合 計 額	416,396	151,208	265,187
未経過リース料期末残高相当額 (千円)				未経過リース料期末残高相当額 (千円)			
1年以内 60,489				1年以内 59,899			
1年超 162,502				1年超 216,166			
合 計 222,991				合 計 276,066			
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (千円)				支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (千円)			
支払リース料 67,684				支払リース料 71,642			
減価償却費相当額 62,113				減価償却費相当額 64,146			
支払利息相当額 7,207				支払利息相当額 8,511			
減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数として、残存価額を10%とする定率法の償却額に9分の10を乗じた方法によっております。				減価償却費相当額の算定方法及び利息相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 同左			
・利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				・利息相当額の算定方法 同左			
2.オペレーティング・リース取引 (千円)				2.オペレーティング・リース取引 (千円)			
未経過リース料				未経過リース料			
1年以内 2,670				1年以内 2,670			
1年超 4,451				1年超 7,121			
合 計 7,121				合 計 9,792			

(有価証券関係)

前期(自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)および当期(自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)における子会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

(単位;千円)

当 期 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)	前 期 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産(流動)	繰延税金資産(流動)
賞与引当金 156,859 千円	賞与引当金 158,973 千円
未払事業税否認額 31,497	未払事業税否認額 23,966
工事補償引当金 2,105	工事補償引当金 2,941
その他 1,149	その他 1,303
繰延税金資産(流動)合計 191,612	繰延税金資産(流動)合計 187,185
繰延税金資産(固定)	繰延税金資産(固定)
退職給付引当金 208,405	退職給付引当金 143,595
役員退職慰労引当金 34,707	役員退職慰労引当金 30,791
会員権評価損否認 24,331	会員権評価損否認 23,708
投資有価証券評価損否認 35,226	投資有価証券評価損否認 35,469
出資金評価損否認 2,366	その他有価証券評価差額金 3,342
繰延税金資産(固定)合計 305,037	繰延税金資産(固定)合計 236,907
繰延税金負債(固定)	繰延税金資産合計 424,093
その他有価証券評価差額金 55,666	
繰延税金負債(固定)合計 55,666	
繰延税金資産の純額 440,983	
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 42.05%	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の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため、注記を省略しております。
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.50 "	
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.80 "	
住民税均等割等 0.80 "	
外国税額控除 3.40 "	
研究開発減税 6.76 "	
設備投資減税 0.45 "	
その他 0.42 "	
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.36%	

当 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前 期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
3	3 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前事業年度の42.05%から40.77%に変更されております。その結果、繰延税金資産の金額が7,437千円、その他有価証券評価差額金が104千円、それぞれ減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が7,332千円増加しております。

(発行済株式数の増加内訳)

当 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前 期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
平成16年2月25日付公募による新株式の発行 (1)発行株式数 1,000,000株 (2)発行価格 1株につき 1,425円 (3)資本組入額 1株につき 669円 (4)資本組入額の総額 669,000,000円 平成16年3月18日付第三者割当による新株式の発行 (1)発行株式数 150,000株 (2)発行価格 1株につき 1,425円 (3)資本組入額 1株につき 669円 (4)資本組入額の総額 100,350,000円	<hr/>

(1株当たり配当金の内訳)

項 目	平成16年3月期			平成15年3月期		
	年間	中間	期末	年間	中間	期末
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
普通株式 (内訳)						
普通配当	13 00	-	13 00	10 00	-	10 00
記念配当	2 00	-	2 00	3 00	-	3 00

(1株当たり情報)

当 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前 期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
1株当たり純資産額 720円76銭	1株当たり純資産額 507円52銭
1株当たり当期純利益 92円31銭 なお、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。	1株当たり当期純利益 57円37銭 なお、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。 当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第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」(企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 なお、当事業年度において、従来と同様の方法によった場合の(1株当たり情報)については、以下のとおりであります。 1株当たり純資産額 511円70銭 1株当たり当期純利益 61円54銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

項 目	当 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前 期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
当期純利益(千円)	592,494	368,921
普通株主に帰属しない金額の主な内訳(千円)		
利益処分による取締役賞与金	30,000	25,000
普通株主に帰属しない金額(千円)	30,000	25,000
普通株式の期中平均株式数(千株)	6,093	5,995

(後 発 事 象)

当 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前 期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
<p>狭山綜研株式会社の設立について</p> <p>当社は平成16年1月27日開催の取締役会において、商法第374条ノ6第1項に定める分社型簡易新設分割により、当社の狭山事業所の製造・物流部門を、新たに設立する当社の100%子会社「狭山綜研株式会社」に承継することを決議し、平成16年1月27日付で分割計画書に調印、平成16年4月1日をもって会社分割を実施いたしました。</p> <p>設立する会社は、普通株式400株を発行し、そのすべてを当社に割り当てました。設立する会社の設立時の資本の額は20,000千円であります。</p> <p>分割により新設会社が承継した資産は以下のとおりであります。</p> <p>資産合計 106,054千円</p> <p>記</p> <ol style="list-style-type: none">1.社名 狭山綜研株式会社(Sayama Soken Co.,Ltd.)2.資本金 20,000千円3.代表者 代表取締役社長 鈴木秀明(当社常務取締役)4.従業員数 35名5.所在地 本社：東京都豊島区高田三丁目29番5号 工場：埼玉県狭山市広瀬東一丁目13番1号6.営業品目 ケミカルズ製品の製造および物流	<hr/>

役員 の 異 動 (平成16年6月25日付)

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補

取締役人事部長

仲 谷 茂 樹

(現 理事 人事部長)

取締役機能材部長

池 田 裕 治

(現 理事 機能材部長)

(兼)機能材部開発グループ長

(兼)機能材部開発グループ長

(2) 退任予定取締役

顧問

藤 原 征 司

(現 取締役)

(兼)綜研テクニクス(株)

(兼)綜研テクニクス(株)

代表取締役社長

代表取締役社長