



# 平成16年3月期 決算短信(連結)

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 常務取締役経理部長

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

米国会計基準採用の有無 有・(無)

1. 16年3月期の連結業績(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(1) 連結経営成績 (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 | 14,369 (13.7) | 1,106 (30.0) | 1,069 (34.0) |
| 15年3月期 | 12,640 (15.7) | 850 (482.4)  | 797 (680.0)  |

|        | 当期純利益       | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円 %       | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 16年3月期 | 647 (61.9)  | 101 00         | —                     | 15.1           | 7.9          | 7.4          |
| 15年3月期 | 399 (693.0) | 62 34          | —                     | 12.9           | 6.8          | 6.3          |

(注) 持分法投資損益 16年3月期 56百万円 15年3月期 63百万円

期中平均株式数(連結) 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) 連結財政状態

|        | 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 | 14,915 | 5,310 | 35.6   | 739 54    |
| 15年3月期 | 12,010 | 3,267 | 27.2   | 540 91    |

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

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 16年3月期 | 1,234                | 1,208                | 1,532                | 2,574             |
| 15年3月期 | 888                  | 390                  | 858                  | 1,033             |

(4) 連結範囲及び持分法適用に関する事項

連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 2社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) - 社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

2. 17年3月期の連結業績予想(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 |
|-----|--------|-------|-------|
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 中間期 | 8,000  | 680   | 430   |
| 通期  | 16,500 | 1,500 | 950   |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 128円 62銭

(注) 業績予想は、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。

## ．企業集団の状況

### １．企業グループの状況

当社グループは、綜研化学株式会社(当社)及び子会社４社、持分法適用関連会社２社および持分法非適用関連会社１社で構成されております。

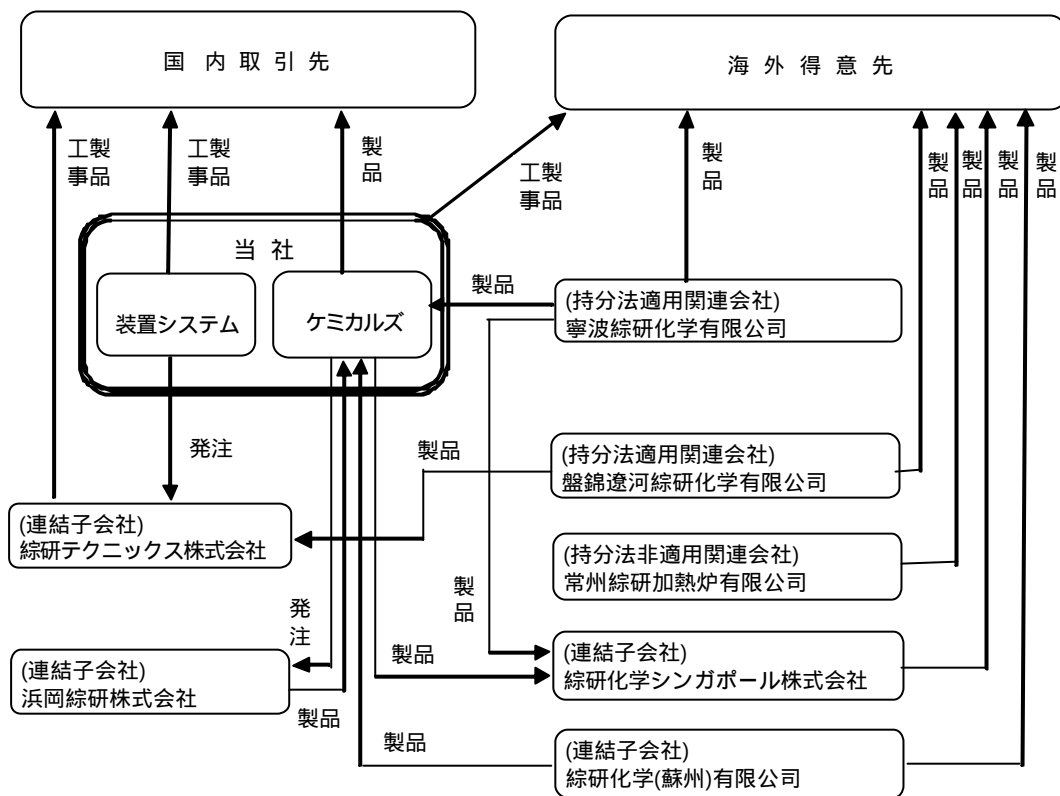
その主な事業内容はケミカルズの製造販売及び装置システムの販売・エンジニアリングであります。

当社グループの事業に係わる位置付けは以下のとおりであります。

| 企 業 グ ル ー プ 会 社 名                                     | 事 業 内 容                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 綜 研 化 学 株 式 会 社                                       | ケミカルズの製造販売及び装置システムの販売・エンジニアリング |
| 綜 研 テ ク ニ ッ ク ス 株 式 会 社                               | 化学プラントエンジニアリング及びメンテナンス         |
| 浜 岡 綜 研 株 式 会 社                                       | ケミカルズの製造販売及びケミカルズ、熱媒体油の物流業務    |
| Soken Chemical Singapore Pte. Ltd<br>(綜研化学シンガポール株式会社) | 粘着剤及び粘着加工製品販売                  |
| 綜 研 化 学 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司                               | ケミカルズの製造販売                     |
| 寧 波 綜 研 化 学 有 限 公 司                                   | 粘着剤及び粘着加工製品製造販売                |
| 盤 錦 遼 河 綜 研 化 学 有 限 公 司                               | 熱媒体油製造販売                       |
| 常 州 綜 研 加 熱 炉 有 限 公 司                                 | 熱媒ボイラー製造販売                     |

## 2. 企業グループ等の事業系統図

当社グループの事業の系統図は次のとおりであります。



## ．経営方針

### 1．会社の経営の基本方針

世界がダイナミックに変化しているなかで当社は、常に市場ニーズに合った独創商品を開発提供し、スピーディーな判断と対応により、高収益で活力ある企業体質へ強化していく必要があります。そのためには、社員一人ひとりが自ら掲げた目標達成に意欲と知恵をもって果敢にチャレンジし、責任を果たしていくことが不可欠であると考えております。当社は、平成 15 年 3 月期を初年度とした中期経営計画を策定し、その重要方針として以下の 5 項目を掲げ、事業基盤を強化し、高収益で世界に通用する企業を目指して、全社を挙げて取り組んでまいります。

#### グループ経営効率の最適化

激変する事業環境へ対応し発展するため、関係会社をリードしてグループ経営効率の最適化を計る。

#### グローバル化

粘着剤、加工品、粉体、特殊機能材の国内販売を積極的に拡大するとともに中国・アジアを重点とするグローバルな展開を強化する。

#### マーケット・イン

全社員が市場感性を高め、マーケット・インを徹底することと、独創的な研究開発により、革新的な製品をタイムリーに提供する。

#### トータルコストダウン

製造業としてグローバルな競争に打ち勝つために、安全を確保しつつ、計画的にトータルコストダウンを断行する。

#### 活力ある企業風土への刷新

人材の活性化に重点を置いた制度改革と人材育成により活力ある企業風土とする。

### 2．会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を重要政策の一つと考えており、事業拡大や急速な技術革新に対応した設備投資、研究開発投資を行い、新製品・新技術の開発・量産化に努め、会社の競争力を維持・強化し、収益力の向上、財務体質の強化を図りながら、配当水準の向上と安定化に努める所存であります。

配当の決定にあたりましては、株主への利益還元に意を用い、企業体質の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実も考慮して決定する方針をとっております。

### 3．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

従来から株式の流動性を高め、株主数を増加させることは、資本政策上の重要課題であると認識しておりましたが、このたび平成 15 年 12 月 1 日付をもって、1 単元の株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたしました。

### 4．中長期的な会社の経営戦略

中長期的には、3 ヶ年(平成 15 年 3 月期～平成 17 年 3 月期)の中期経営計画の達成に向け、「Attack 10」をスローガンに経常利益が売上高の 10%以上である高収益体質を目指し、以下のような取り組みを積極的に行い事業を展開してまいります。

技術立国日本の先端製品に不可欠なモノ・技術を提供し続けると共にニーズを創造し、グループ経営を推進して世界で評価される高収益企業となる。

独創的なケミカルズの開発力と生産力、それをサポートする装置／システム化技術等により、顧客の課題を解決することを強みとする。

## 5．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

### （コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は適切な企業統治の推進・徹底を図ることにより、企業としての社会的責任をはたし、株主や取引先等関係する皆様から信頼いただけるよう努めていくことを基本方針としております。

基本的な考え方としては、平成 14 年 5 月に制定した当社の企業倫理綱領にある「当社は、法令等を遵守し、社会的規範や良識に基づいて行動する」ことを基本として、企業としての社会的責任をはたし、役職員のひとりひとりが、関係する皆様から信頼いただけるよう努めていくことを基本方針としております。

### （コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況）

当社は監査役制度採用会社であります。平成 14 年 6 月 27 日開催の第 54 回定時株主総会において新たに社外監査役を選任し、さらに平成 15 年 6 月 26 日開催の第 55 回定時株主総会において社外監査役 1 名の増員を諮り、監査役 3 名中 2 名の社外監査役という体制で、公平かつ客観的な観点から、重要な業務執行に関する監査機能のさらなる強化に努めてきております。

監査役監査は、（社）日本監査役協会の定める「監査役監査基準」に準拠し取締役の業務執行を監査しておりますが、当期は以下の項目を主要監査項目として実施いたしました。

内部統制上の諸制度の整備・運用に関する監査

リスクマネジメント業務監査

コンプライアンスに関する監査

海外事業業務監査

安全・環境対策業務監査

品質保証業務監査

I R 業務監査

主要事業の執行状況に関する監査

特に 2 名の社外監査役はコーポレートガバナンスに視点を置き、リスクマネジメントおよびコンプライアンスを中心とした業務監査を行いました。

内部監査室は、内部統制の妥当性を監視することを目的として、法令・規程類の遵守状況、会社財産の保全状況、業務活動の効率性を確認するために、日常の業務遂行状況に関し、全部門を対象に各種社内規程の遵守状況に関する監査ならびに業務監査を計画的に実施し、その結果をトップマネジメントに報告すると同時に、被監査部門に対し必要な改善事項の指摘・指導を行い、その後の進捗状況をフォローしております。

当期の監査方針は、「内部統制意識の向上と業務の効率化につながる監査の実施」で、諸規程と関係業務遂行状況の合法性・合理性の検討・評価および職務分掌・権限表と実際業務との整合性評価を行いました。特に昨今の機密管理の重要性に鑑み、機密管理規程について機密管理者の任命状況、機密管理事項の設定状況、機密事項の保管・管理方法を中心に監査を行い、これに基づき機密管理体制の再構築徹底を図りました。

平成 14 年 5 月に企業倫理綱領ならびに倫理行動基準を制定し、適切な運用と実践に努めてまいりましたが、さらにその徹底を図るため、平成 15 年 4 月に企業倫理委員会を設置いたしました。当委員会は法務担当役員を委員長とし、全社各部門を代表する委員からなり、3 ヶ月ごとに定期的に会議を開催し、期間中の法令遵守状況のチェック、取締役会への状況報告、改善のための提言を行っております。

具体的に当期は平成 15 年 6 月、9 月、12 月、平成 16 年 3 月の 4 回会議を開催し、通常の活動のほかに、特別な活動として、外為法遵守のための輸出管理業務適正化のチェック、下請法遵守に向けての体制整備の検討、独禁法遵守状況の社内調査を実施し、個別の法令遵守対応への提言を行っております。

これについては、当社のみならず各子会社に対しても適切な指導と支援を実施するなどグループをあげて対応しております。

コーポレートガバナンスにつきましては鋭意体制構築と効果的推進に努めておりますが、今後とも上場企業にふさわしい自覚と責任をもって、さらなる充実を目指し的確な運営を図っていく所存です。

## 6. 会社の対処すべき課題

経済は内外とも回復基調にあるものの、国際情勢はますます不確実性、不安定性を増し、また原油を含めて原材料価格が強含みで展開しており、当社にとりましては先行き不透明な経営環境が引き続くものと認識しております。一方、社会の急速なデジタル化への進展と相まって電子情報化がますます進む流れに対して、的確に対応していく所存であります。

当社は中期経営計画を上回る成長と拡大の途上にありますが、国内はもとより、アジア、中国さらには北米を含めたグローバルな市場に向けたグループ経営でこれを加速していくことを基本としてまいります。

当社はジャスダック上場から 3 年を経過し、当期の終わりには新株発行による公募増資および第三者割当増資を実施することができまして、株主の皆様に対してはもちろんのこと、環境経営をはじめさまざまな観点から社会的責任をはたしていかなばならないとの思いを強くいたしております。

以上の基本方針に基づき、

電子・情報材料分野、特に液晶等各種表示装置関連業界の急拡大に的確に対応するための生産能力の増強や物流体制の拡充・整備を推進すると同時に、生産技術力の練磨・向上を図り、効率的な生産体制を構築していくことにより、顧客ニーズへの迅速・的確な対応とコスト競争力強化に努めること

研究開発については成長分野である電子・情報材料分野に経営資源を積極的・重点的に投入し、成果をあげるよう努めること

挑戦・実行・成果を重視する新人事システムへの切替を行なってまいりましたが、これをベースに、活力あふれるグループづくりを進めること

コンプライアンスをはじめとして、企業統治（コーポレート・ガバナンス）のより一層の充実に努めること

環境経営を推進し、化学企業としての社会的責任を全うすること  
等を重要課題として取り組み、グループ全体の企業価値を向上させたく思っております。

#### 7．会社の目標とする経営指標

売上の拡大、収益体質の強化に努め、売上高経常利益率 10%、株主資本利益率(ROE)12%を掲げてまいりたいと考えています。

## Ⅱ. 経営成績及び財政状態

### (1) 経営成績

#### 事業の概況

当期におけるわが国の経済は回復の兆しが現れてきたものの、基盤としてはまだ不確かな状況にあり、中東をはじめとする国際情勢の緊張も予断を許さず、不安定・不透明な状況が続きました。その中で、液晶表示装置関連事業の著しい拡大等に見られるデジタル分野の大きな進展が、当社も含め関連業界にとっては追い風となりました。

このような事業環境のもとにあって、当社といたしましては、平成 14 年からの中期経営計画の中間年度として、全社をあげて営業活動の強化、経営効率の向上等収益向上体質の構築、研究開発への一層の注力に努めてまいりました。

その結果、当社主力製品の粘着剤および微粉体が主として液晶表示装置関連業界の旺盛な需要に支えられたこと、特殊機能材や加工製品も電子・情報材料分野向けに拡大したこと等を背景に、当連結会計期間の売上高は 143 億 69 百万円(前連結会計期間比 13.7%増)、経常利益は 10 億 69 百万円(前連結会計期間比 34.0%増)、当期純利益は 6 億 47 百万円(前連結会計期間比 61.9%増)となり、期首計画を大きく上回って達成することができました。

部門別の状況は次のとおりであります。

#### ケミカルズ部門

粘着剤関連製品は期首からの携帯電話、モニター・テレビ用の液晶表示装置ならびに PDP テレビなどのフラットパネル表示関連分野が好調で、また自動車・建材向けも比較的堅調に推移した結果、売上高 75 億 62 百万円(前連結会計期間比 14.0%増)となりました。

微粉体製品は、液晶表示装置関連ならびに化粧品分野の順調な伸びより販売量が増加し、売上高は 12 億 70 百万円(前連結会計期間比 20.3%増)となりました。

特殊機能材製品は、電子回路材料、ディスプレイ材料、情報記録材料の着実な伸びにより EPA 事業からの撤退によるマイナスをカバーし、売上高は 11 億 20 百万円(前連結会計期間比 7.5%増)となりました。

加工製品は、事務機およびディスプレイ関連の機能性粘着テープなどが好調で、売上高は 8 億 7 百万円(前連結会計期間比 17.0%増)となりました。

以上により、ケミカルズ部門の売上高は前連結会計期間に対して 13 億 38 百万円、14.2%増加し、107 億 61 百万円となりました。

#### 装置システム部門

装置システムは、設備投資の減少が続き国内市場が低迷するなかで、積極的な販売活動に努めた結果期首の計画を達成し、売上高は 36 億 8 百万円(前連結会計期間比 12.2%増)となりました。

#### 次期の見通し

今後は、米国経済の減速や円高の進行懸念の中で我が国の製造業を取り巻く環境は引き続き厳しい状況になるものと見通しています。

このような環境において当社としては、新しい中期経営計画の遂行のスピードを加速させ、計画を上回る収益確保に努めてまいりたいと考えています。

液晶表示装置関連用途の粘着剤関連製品は引き続き堅調な伸びや中国の子会社も含めた粉体・特殊機能材の需要拡大、用途開拓等による売上増を見込んでいますが、年初来の原料価格の高騰が続く一方で、顧客業界からの製品価格値下げ圧力が高まるなど、予断を許さない状況にあります。

こうした状況への対応として、営業活動の強化、高品質化等による用途開拓、全社をあげてのコストダウンの推進により、収益確保に努めてまいりたいと考えています。

次期の業績見通しにつきましては、売上高 165 億円(前連結会計期比 14.8%増)、経常利益 15 億円(前連結会計期間比 40.3%増)、当期純利益 9 億 50 百万円(前連結会計期間比 46.8%増)を見込んでおります。

## (2)財政状態

株主資本は、当期純利益が 647 百万円となったことなどによる利益剰余金の増加 543 百万円、公募増資（1,336 百万円）及び第三者割当増資（200 百万円）により、当期末は前期末に比べて 2,042 百万円（62.5%）増加し、5,310 百万円となりました。

この結果、株主資本比率は前期末の 27.2%から 35.6%へと 8.4 ポイントの上昇となりました。

当連結会計年度における各キャッシュフローの状況とそれらの要因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は、好調なケミカルズ部門の販売に支えられ、1,234 百万円と前年同期比 345 百万円（前年同期 888 百万円）の大幅な増加となりました。

投資活動によるキャッシュフローは、設備投資としての有形固定資産取得支出 1,146 百万円等により、1,208 百万円と前年同期比 817 百万円の大幅な増加（209.7 %）となりました。

財務活動によるキャッシュフローは、短期借入金の返済等、有利子負債削減に努めるも、前記設備投資によるタームローン等の長期資金組入れと増資による収入により、1,532 百万円と前年同期比 2,391 百万円（前年同期 858 百万円）と大幅な増加となりました。

またフリーキャッシュフローは、前記の営業活動によるキャッシュフロー増加と投資活動のキャッシュフロー増加に連動し、26 百万円と前年同期比 472 百万円（前年同期 498 百万円）の減少となりました。

以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は 2,574 百万円となり、前年同期比 1,540 百万円（149.0%）の増加となりました。

|                  | 平成 12 年<br>3 月期 | 平成 13 年<br>3 月期 | 平成 14 年<br>3 月期 | 平成 15 年<br>3 月期 | 平成 16 年<br>3 月期 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 株主資本比率           | 20.4%           | 23.3%           | 25.4%           | 27.2%           | 35.6%           |
| 時価ベースの自己資本比率     | —               | —               | 19.8%           | 21.2%           | 94.7%           |
| 債務償還年数           | 8.2 年           | 3.8 年           | 12.4 年          | 4.1 年           | 3.0 年           |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 5.2             | 12.1            | 4.4             | 13.3            | 19.2            |

株主資本比率：株主資本 / 総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利息の支払額

（注）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象にしております。

連 結 財 務 諸 表 等  
( 1 ) 連 結 貸 借 対 照 表

( 単位 : 千円 )

| 期 別<br>科 目        | 当連結会計年度<br>( 平成 16 年 3 月 31 日現在 ) |            |       | 前連結会計年度<br>( 平成 15 年 3 月 31 日現在 ) |            |       | 増 減<br>( 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          |                                   | 2,574,825  |       |                                   | 1,033,927  |       |               |
| 2 受取手形及び売掛金       |                                   | 4,840,871  |       |                                   | 4,435,041  |       |               |
| 3 たな卸資産           |                                   | 1,425,106  |       |                                   | 1,070,218  |       |               |
| 4 繰延税金資産          |                                   | 248,766    |       |                                   | 225,807    |       |               |
| 5 その他             |                                   | 149,836    |       |                                   | 353,646    |       |               |
| 貸倒引当金             |                                   | 1,775      |       |                                   | 5,482      |       |               |
| 流動資産合計            |                                   | 9,237,629  | 61.9  |                                   | 7,113,158  | 59.2  | 2,124,471     |
| 固定資産              |                                   |            |       |                                   |            |       |               |
| 1 有形固定資産          |                                   |            |       |                                   |            |       |               |
| (1) 建物及び構築物 1     | 4,869,067                         |            |       | 4,044,644                         |            |       |               |
| 減価償却累計額           | 2,458,444                         | 2,410,622  |       | 2,293,717                         | 1,750,926  |       |               |
| (2) 機械装置及び運搬具 1、5 | 3,861,582                         |            |       | 3,656,640                         |            |       |               |
| 減価償却累計額           | 3,095,525                         | 766,057    |       | 2,945,130                         | 711,510    |       |               |
| (3) 土地 1          |                                   | 701,515    |       |                                   | 663,012    |       |               |
| (4) 建設仮勘定         |                                   | -          |       |                                   | 115,763    |       |               |
| (5) その他           | 396,574                           |            |       | 329,403                           |            |       |               |
| 減価償却累計額           | 288,258                           | 108,315    |       | 263,546                           | 65,856     |       |               |
| 有形固定資産合計          |                                   | 3,986,510  | 26.7  |                                   | 3,307,070  | 27.5  | 679,440       |
| 2 無形固定資産          |                                   | 65,576     | 0.5   |                                   | 54,739     | 0.5   | 10,836        |
| 3 投資その他の資産        |                                   |            |       |                                   |            |       |               |
| (1) 投資有価証券        |                                   | 440,390    |       |                                   | 278,051    |       |               |
| (2) 関係会社出資金 3     |                                   | 634,517    |       |                                   | 716,776    |       |               |
| (3) 繰延税金資産        |                                   | 304,596    |       |                                   | 264,527    |       |               |
| (4) その他           |                                   | 247,102    |       |                                   | 268,182    |       |               |
| 貸倒引当金             |                                   | 860        |       |                                   | -          |       |               |
| 投資その他の資産合計        |                                   | 1,625,747  | 10.9  |                                   | 1,527,537  | 12.7  | 98,209        |
| 固定資産合計            |                                   | 5,677,834  | 38.1  |                                   | 4,889,347  | 40.7  | 788,486       |
| 繰延資産              |                                   |            |       |                                   |            |       |               |
| 開業費               |                                   | -          |       |                                   | 7,973      |       |               |
| 繰延資産合計            |                                   | -          | -     |                                   | 7,973      | 0.1   | 7,973         |
| 資産合計              |                                   | 14,915,464 | 100.0 |                                   | 12,010,479 | 100.0 | 2,904,985     |

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目       | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日現在) |       | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日現在) |       | 増 減<br>( 印減 ) |
|------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------|
|                  | 金 額                       | 構成比   | 金 額                       | 構成比   | 金 額           |
| (負債の部)           |                           | %     |                           | %     |               |
| 流動負債             |                           |       |                           |       |               |
| 1 支払手形及び買掛金      | 3,806,699                 |       | 3,198,176                 |       |               |
| 2 短期借入金 4        | 751,552                   |       | 1,530,000                 |       |               |
| 3 1年内返済予定長期借入金 1 | 937,550                   |       | 395,800                   |       |               |
| 4 未払法人税等         | 375,484                   |       | 334,399                   |       |               |
| 5 賞与引当金          | 451,599                   |       | 458,600                   |       |               |
| 6 工事補償引当金        | 5,200                     |       | 8,400                     |       |               |
| 7 その他            | 464,420                   |       | 403,180                   |       |               |
| 流動負債合計           | 6,792,506                 | 45.5  | 6,328,556                 | 52.7  | 463,950       |
| 固定負債             |                           |       |                           |       |               |
| 1 長期借入金 1        | 1,967,973                 |       | 1,687,509                 |       |               |
| 2 退職給付引当金        | 723,925                   |       | 630,657                   |       |               |
| 3 役員退職慰労引当金      | 94,690                    |       | 81,665                    |       |               |
| 固定負債合計           | 2,786,589                 | 18.7  | 2,399,832                 | 20.0  | 386,757       |
| 負債合計             | 9,579,096                 | 64.2  | 8,728,388                 | 72.7  | 850,707       |
| (少数株主持分)         |                           |       |                           |       |               |
| 少数株主持分           | 26,300                    | 0.2   | 14,704                    | 0.1   | 11,595        |
| (資本の部)           |                           |       |                           |       |               |
| 資本金 6            | 1,359,413                 | 9.1   | 590,063                   | 4.9   | 769,350       |
| 資本剰余金            | 1,401,073                 | 9.4   | 633,103                   | 5.3   | 767,970       |
| 利益剰余金            | 2,410,831                 | 16.2  | 1,866,991                 | 15.5  | 543,839       |
| その他有価証券評価差額金     | 81,845                    | 0.6   | 4,855                     | 0.0   | 86,701        |
| 為替換算調整勘定         | 65,924                    | 0.4   | 185,316                   | 1.5   | 119,391       |
| 自己株式 7           | 9,020                     | 0.1   | 3,233                     | 0.0   | 5,787         |
| 資本合計             | 5,310,068                 | 35.6  | 3,267,386                 | 27.2  | 2,042,681     |
| 負債、少数株主持分及び資本合計  | 14,915,464                | 100.0 | 12,010,479                | 100.0 | 2,904,985     |
|                  |                           |       |                           |       |               |

## (2) 連結損益計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目     | 当連結会計年度<br>(自 平成 15 年 4 月 1 日<br>至 平成 16 年 3 月 31 日) |            |       | 前連結会計年度<br>(自 平成 14 年 4 月 1 日<br>至 平成 15 年 3 月 31 日) |            |       | 増 減<br>( 印減 ) |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
|                | 金 額                                                  |            | 百分比   | 金 額                                                  |            | 百分比   | 金 額           |
|                |                                                      |            | %     |                                                      |            | %     |               |
| 売上高            |                                                      | 14,369,768 | 100.0 |                                                      | 12,640,440 | 100.0 | 1,729,327     |
| 売上原価           |                                                      | 9,971,559  | 69.4  |                                                      | 8,735,212  | 69.1  | 1,236,347     |
| 売上総利益          |                                                      | 4,398,208  | 30.6  |                                                      | 3,905,228  | 30.9  | 492,979       |
| 販売費及び一般管理費 1、2 |                                                      | 3,291,672  | 22.9  |                                                      | 3,054,299  | 24.2  | 237,372       |
| 営業利益           |                                                      | 1,106,536  | 7.7   |                                                      | 850,928    | 6.7   | 255,607       |
| 営業外収益          |                                                      |            |       |                                                      |            |       |               |
| 1 受取利息配当金      | 6,906                                                |            |       | 3,335                                                |            |       |               |
| 2 持分法による投資利益   | 56,857                                               |            |       | 63,272                                               |            |       |               |
| 3 雑収入          | 31,906                                               | 95,670     | 0.6   | 33,855                                               | 100,464    | 0.8   | 4,793         |
| 営業外費用          |                                                      |            |       |                                                      |            |       |               |
| 1 支払利息         | 62,618                                               |            |       | 64,258                                               |            |       |               |
| 2 有価証券売却損      | -                                                    |            |       | 5,715                                                |            |       |               |
| 3 為替差損         | 2,626                                                |            |       | 34,850                                               |            |       |               |
| 4 原料・製品除却損     | 14,495                                               |            |       | 25,603                                               |            |       |               |
| 5 支払手数料        | 32,931                                               |            |       | -                                                    |            |       |               |
| 6 雑損失          | 20,296                                               | 132,968    | 0.9   | 23,021                                               | 153,448    | 1.2   | 20,480        |
| 経常利益           |                                                      | 1,069,238  | 7.4   |                                                      | 797,944    | 6.3   | 271,294       |
| 特別利益           |                                                      |            |       |                                                      |            |       |               |
| 1 投資有価証券売却益    | -                                                    |            |       | 10                                                   |            |       |               |
| 2 過年度消費税修正益    | 18,201                                               |            |       | -                                                    |            |       |               |
| 3 貸倒引当金戻入益     | 43                                                   |            |       | -                                                    |            |       |               |
| 4 国庫補助金等受入額    | 8,160                                                | 26,404     | 0.2   | -                                                    | 10         | 0.0   | 26,394        |
| 特別損失           |                                                      |            |       |                                                      |            |       |               |
| 1 投資有価証券評価損 3  | -                                                    |            |       | 34,517                                               |            |       |               |
| 2 投資有価証券売却損    | -                                                    |            |       | 371                                                  |            |       |               |
| 3 固定資産売却損 4    | -                                                    |            |       | 7,302                                                |            |       |               |
| 4 固定資産除却損 5    | 13,080                                               |            |       | 5,156                                                |            |       |               |
| 5 持分変動損失       | -                                                    |            |       | 3,625                                                |            |       |               |
| 6 固定資産圧縮記帳損    | 8,160                                                |            |       | -                                                    |            |       |               |
| 7 前期損益修正損 6    | 16,050                                               |            |       | 13,983                                               |            |       |               |
| 8 ゴルフ会員権評価損    | 1,080                                                |            |       | 7,480                                                |            |       |               |
| 9 その他          | 361                                                  | 38,731     | 0.3   | -                                                    | 72,436     | 0.6   | 33,705        |

(単位：千円)

| <div>期 別</div> <div>科 目</div> | 当連結会計年度<br>(自 平成 15 年 4 月 1 日<br>至 平成 16 年 3 月 31 日) |           |     | 前連結会計年度<br>(自 平成 14 年 4 月 1 日<br>至 平成 15 年 3 月 31 日) |         |     | 増 減<br>( 印減 ) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
|                               | 金 額                                                  |           | 百分比 | 金 額                                                  |         | 百分比 | 金 額           |
| 税金等調整前当期純利益                   |                                                      | 1,056,911 | 7.3 |                                                      | 725,517 | 5.7 | 331,393       |
| 法人税、住民税及び事業税                  | 518,368                                              |           |     | 496,324                                              |         |     |               |
| 法人税等調整額                       | 122,058                                              | 396,310   | 2.7 | 176,647                                              | 319,677 | 2.5 | 76,633        |
| 少数株主利益                        |                                                      | 13,195    | 0.1 |                                                      | 6,079   | 0.1 | 7,116         |
| 当期純利益                         |                                                      | 647,405   | 4.5 |                                                      | 399,761 | 3.1 | 247,644       |
|                               |                                                      |           |     |                                                      |         |     |               |

## (3) 連 結 剰 余 金 計 算 書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目  | 当連結会計年度<br>(自 平成 15 年 4 月 1 日<br>至 平成 16 年 3 月 31 日) |           | 前連結会計年度<br>(自 平成 14 年 4 月 1 日<br>至 平成 15 年 3 月 31 日) |           |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
|             | 金 額                                                  |           | 金 額                                                  |           |
| (資本剰余金の部)   |                                                      |           |                                                      |           |
| 資本剰余金期首残高   |                                                      | 633,103   |                                                      |           |
| 資本準備金期首残高   |                                                      |           |                                                      | 633,103   |
| 資本剰余金増加高    |                                                      |           |                                                      |           |
| 増資による新株式の発行 |                                                      | 767,970   |                                                      | -         |
| 資本剰余金期末残高   |                                                      | 1,401,073 |                                                      | 633,103   |
| (利益剰余金の部)   |                                                      |           |                                                      |           |
| 利益剰余金期首残高   |                                                      | 1,866,991 |                                                      |           |
| 連結剰余金期首残高   |                                                      |           |                                                      | 1,527,806 |
| 利益剰余金増加高    |                                                      |           |                                                      |           |
| 1 当期純利益     | 647,405                                              |           | 399,761                                              |           |
| 2 その他       | 234                                                  | 647,640   | -                                                    | 399,761   |
| 利益剰余金減少高    |                                                      |           |                                                      |           |
| 1 配当金       | 77,901                                               |           | 59,975                                               |           |
| 2 取締役賞与     | 25,900                                               | 103,801   | 600                                                  | 60,575    |
| 利益剰余金期末残高   |                                                      | 2,410,831 |                                                      | 1,866,991 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目              |                    | 期 別 | 当連結会計年度                                     |           | 前連結会計年度                                     |     | 増 減<br>( 印減 ) |
|------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----|---------------|
|                  |                    |     | ( 自 平成 15 年 4 月 1 日<br>至 平成 16 年 3 月 31 日 ) |           | ( 自 平成 14 年 4 月 1 日<br>至 平成 15 年 3 月 31 日 ) |     |               |
|                  |                    |     | 金 額                                         | 金 額       | 金 額                                         | 金 額 |               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |                    |     |                                             |           |                                             |     |               |
| 1                | 税金等調整前当期純利益        |     | 1,056,911                                   | 725,517   | 331,393                                     |     |               |
| 2                | 減価償却費              |     | 429,428                                     | 417,821   | 11,607                                      |     |               |
| 3                | 貸倒引当金の増減額          |     | 2,847                                       | 349       | 3,196                                       |     |               |
| 4                | 賞与引当金の増減額          |     | 6,984                                       | 191,114   | 198,099                                     |     |               |
| 5                | 退職給付引当金の増減額        |     | 93,267                                      | 71,269    | 21,998                                      |     |               |
| 6                | 役員退職慰労引当金の増減額      |     | 13,025                                      | 33,202    | 46,227                                      |     |               |
| 7                | 工事補償引当金の増減額        |     | 3,200                                       | 6,600     | 3,400                                       |     |               |
| 8                | 受取利息及び受取配当金        |     | 6,906                                       | 3,335     | 3,570                                       |     |               |
| 9                | 支払利息               |     | 62,618                                      | 64,258    | 1,640                                       |     |               |
| 10               | 為替差損益              |     | 931                                         | 2,045     | 1,114                                       |     |               |
| 11               | 固定資産除却損            |     | 13,080                                      | 5,156     | 7,923                                       |     |               |
| 12               | 固定資産売却損            |     | -                                           | 7,302     | 7,302                                       |     |               |
| 13               | 投資有価証券評価損          |     | -                                           | 34,517    | 34,517                                      |     |               |
| 14               | 有価証券売却損            |     | -                                           | 5,715     | 5,715                                       |     |               |
| 15               | 原料製品除却損            |     | 14,495                                      | 25,603    | 11,107                                      |     |               |
| 16               | ゴルフ会員権評価損          |     | 1,080                                       | 7,480     | 6,400                                       |     |               |
| 17               | 持分法による投資損益         |     | 56,857                                      | 63,272    | 6,415                                       |     |               |
| 18               | 売上債権の増減額           |     | 408,364                                     | 372,720   | 35,644                                      |     |               |
| 19               | 仕入債務の増減額           |     | 603,381                                     | 539,416   | 63,965                                      |     |               |
| 20               | たな卸資産の増減額          |     | 377,341                                     | 148,442   | 228,899                                     |     |               |
| 21               | 未払消費税等の増減額         |     | 18,666                                      | 31,714    | 50,380                                      |     |               |
| 22               | 役員賞与の支払額           |     | 26,000                                      | 600       | 25,400                                      |     |               |
| 23               | その他                |     | 320,534                                     | 275,825   | 596,359                                     |     |               |
|                  | 小計                 |     | 1,701,585                                   | 1,225,284 | 476,301                                     |     |               |
| 24               | 利息及び配当金の受取額        |     | 74,104                                      | 3,288     | 70,816                                      |     |               |
| 25               | 利息の支払額             |     | 64,388                                      | 67,024    | 2,636                                       |     |               |
| 26               | 法人税等の支払額           |     | 477,248                                     | 273,109   | 204,139                                     |     |               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |                    |     | 1,234,053                                   | 888,438   | 345,615                                     |     |               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |                    |     |                                             |           |                                             |     |               |
| 1                | 有価証券の取得による支出       |     | -                                           | 50,000    | 50,000                                      |     |               |
| 2                | 有価証券の売却による収入       |     | -                                           | 44,285    | 44,285                                      |     |               |
| 3                | 有形固定資産の取得による支出     |     | 1,146,005                                   | 283,738   | 862,266                                     |     |               |
| 4                | 投資有価証券の取得による支出     |     | 16,606                                      | 73,268    | 56,661                                      |     |               |
| 5                | ゴルフ会員権取得による支出      |     | 19,700                                      | -         | 19,700                                      |     |               |
| 6                | その他                |     | 25,689                                      | 27,330    | 1,641                                       |     |               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |                    |     | 1,208,001                                   | 390,052   | 817,948                                     |     |               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |                    |     |                                             |           |                                             |     |               |
| 1                | 短期借入金の増減額          |     | 774,061                                     | 80,000    | 694,061                                     |     |               |
| 2                | 長期借入金の借入による収入      |     | 1,300,000                                   | 899,759   | 400,240                                     |     |               |
| 3                | 長期借入金の返済による支出      |     | 445,800                                     | 1,621,450 | 1,175,650                                   |     |               |
| 4                | 自己株式の取得による支出       |     | 5,787                                       | 2,123     | 3,663                                       |     |               |
| 5                | 増資による収入            |     | 1,537,320                                   | -         | 1,537,320                                   |     |               |
| 6                | 配当金の支払額            |     | 77,310                                      | 59,726    | 17,584                                      |     |               |
| 7                | 少数株主に対する配当金の支払額    |     | 1,500                                       | -         | 1,500                                       |     |               |
| 8                | 少数株主に対する株式の発行による収入 |     | -                                           | 5,000     | 5,000                                       |     |               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |                    |     | 1,532,860                                   | 858,540   | 2,391,401                                   |     |               |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |                    |     | 18,014                                      | 2,661     | 15,353                                      |     |               |
| 現金及び現金同等物の増減額    |                    |     | 1,540,898                                   | 362,816   | 1,903,714                                   |     |               |
| 現金及び現金同等物の期首残高   |                    |     | 1,033,927                                   | 1,396,743 | 362,816                                     |     |               |
| 現金及び現金同等物の期末残高   |                    |     | 2,574,825                                   | 1,033,927 | 1,540,898                                   |     |               |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <div>期 別</div> <div>項 目</div> | <div>当連結会計年度</div> <div>(自 平成15年4月1日)</div> <div>(至 平成16年3月31日)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>前連結会計年度</div> <div>(自 平成14年4月1日)</div> <div>(至 平成15年3月31日)</div>                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 連結の範囲に関する事項                | <p>子会社は全て連結しております。</p> <p>当該連結子会社は綜研テクニックス株式会社、浜岡綜研株式会社、Soken Chemical Singapore Pte.Ltd 及び綜研化学(蘇州)有限公司の 4 社であります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>子会社は全て連結しております。</p> <p>当該連結子会社は綜研テクニックス株式会社、浜岡綜研株式会社、Soken Chemical Singapore Pte.Ltd 及び綜研化学(蘇州)有限公司の 4 社であります。</p> <p>上記のうち、綜研化学(蘇州)有限公司については、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。</p>               |
| 2. 持分法の適用に関する事項               | <p>持分法を適用した非連結子会社数<br/>0 社<br/>非連結子会社はありません。</p> <p>持分法を適用した関連会社数<br/>2 社<br/>主要な会社名<br/>寧波綜研化学有限公司<br/>盤錦遼河綜研化学有限公司</p> <p>持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称<br/>常州綜研加熱炉有限公司<br/>持分法を適用しない理由<br/>常州綜研加熱炉有限公司は、連結純損益及び連結剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が無いため、持分法の適用から除外しております。</p> <p>持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項<br/>持分法適用会社は、決算日が 12 月 31 日であり、連結決算日と異なりますが、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p> | <p>持分法を適用した非連結子会社数<br/>同 左</p> <p>持分法を適用した関連会社数<br/>同 左<br/>主要な会社名<br/>同 左</p> <p>持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称<br/>同 左<br/>持分法を適用しない理由<br/>同 左</p> <p>持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項<br/>同 左</p> |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項          | <p>連結子会社のうち、Soken Chemical Singapore Pte.Ltd 及び綜研化学(蘇州)有限公司の決算日は 12 月 31 日であります。</p> <p>連結財務諸表作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>同 左</p>                                                                                                                                                                                              |

| 期<br>別<br>項<br>目      | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| 4.会計処理基準に関する事項        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  | <p>有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         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）<br/>         時価のないもの<br/>         移動平均法による原価法<br/>         たな卸資産<br/>         製品、原材料、仕掛品、貯蔵品<br/>         …… 移動平均法による原価法<br/>         未成工事支出金<br/>         …… 個別法による原価法</p>                                                                                | <p>有価証券<br/>         同 左<br/>         同 左<br/>         たな卸資産<br/>         製品、原材料、仕掛品、貯蔵品<br/>         同 左<br/>         未成工事支出金<br/>         同 左</p> |
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | <p>有形固定資産<br/>         定率法によっております。<br/>         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。<br/>         なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>         建物及び構築物 6-50 年<br/>         機械装置及び運搬具 4-20 年<br/>         なお、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。</p> <p>無形固定資産<br/>         定額法によっております。<br/>         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。</p> | <p>有形固定資産<br/>         同 左<br/>         無形固定資産<br/>         同 左</p>                                                                                 |
| (3) 重要な繰延資産の処理方法      | <p>開業費<br/>         在外連結子会社に係る開業準備のための費用は、所在地国の会計原則に従い生産経営開始時に一括償却しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>開業費<br/>         開業費は子会社決算日現在開業準備中の在外連結子会社に係る開業準備のための費用を計上しております。なお、当該開業準備のための費用は、所在地国の会計原則に従い生産経営開始時に一括償却いたします。</p>                             |

| <div>期 別</div> <div>項 目</div> | <div>当連結会計年度</div> <div>(自 平成15年 4月 1日)</div> <div>(至 平成16年 3月31日)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>前連結会計年度</div> <div>(自 平成14年 4月 1日)</div> <div>(至 平成15年 3月31日)</div>                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4) 重要な引当金の計上基準               | <p>新株発行費<br/>支出時に全額費用として処理しております。</p> <p>貸倒引当金<br/>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。</p> <p>a. 一般債権<br/>貸倒実績率法によっております。</p> <p>b. 貸倒懸念債権等<br/>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。</p> <p>賞与引当金<br/>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連結会計期間負担分を計上しております。</p> <p>工事補償引当金<br/>提出会社は、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。</p> <p>退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間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、当連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異（292,016 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、各連結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、翌連結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<br/>役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <hr/> <p>貸倒引当金</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>賞与引当金<br/>同 左</p> <p>工事補償引当金<br/>同 左</p> <p>退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>役員退職慰労引当金<br/>同 左</p> |

| <div>期 別</div> <div>項 目</div> | <div>当連結会計年度</div> <div>(自 平成15年 4月 1日)</div> <div>(至 平成16年 3月31日)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>前連結会計年度</div> <div>(自 平成14年 4月 1日)</div> <div>(至 平成15年 3月31日)</div>                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) 重要な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>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 同 左                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (6) 重要なヘッジ会計の方法               | <p>ヘッジ会計の方法<br/>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<br/>ヘッジ手段・・・金利スワップ<br/>ヘッジ対象・・・借入金<br/>(予定取引を含む)</p> <p>ヘッジ方針<br/>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<br/>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<br/>同 左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同 左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同 左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>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相場変動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と、ヘッジ有効性の判定は省略しております。</p>                                                                                                |
| (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項      | <p>消費税等の会計処理<br/>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>消費税等の会計処理<br/>同 左</p> <p>自己株式及び法定準備金取崩等に関する会計基準<br/>当連結会計年度より「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。この変更に伴う影響は軽微であります。なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の資本の部及び連結剰余金計算書については、改正後の連結財務諸表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<br/>当連結会計年度より「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</p> |

| 期<br>別<br>項<br>目           | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                               | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                        | 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。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。 |
| 5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項   | 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。                                                    | 同 左                                                                                              |
| 6. 連結調整勘定の償却に関する事項         | 連結調整勘定は発生しておりません。                                                                      | 同 左                                                                                              |
| 7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項       | 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基いて作成しております。                                   | 同 左                                                                                              |
| 8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期的な投資であります。 | 同 左                                                                                              |

# 注 記 事 項

(連結貸借対照表関係)

| 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日現在)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 前連結会計年度<br>(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>担保に供されている資産</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>1,533,087千円</td></tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>781,762千円</td></tr> <tr> <td>土 地</td><td>696,740千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>3,011,591千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td><td>1,532,978千円</td></tr> <tr> <td>1年内返済予定長期借入金</td><td>845,338千円</td></tr> </table> <p>(2) その他</p> <p>担保に供されている資産</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>323,738千円</td></tr> <tr> <td>土 地</td><td>4,774千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>328,512千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td><td>167,221千円</td></tr> <tr> <td>1年内返済予定長期借入金</td><td>92,211千円</td></tr> </table> <p>2 債務保証</p> <p>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> <p>盤錦遼河綜研化学有限公司</p> <p>26,422千円 (USD 250千円)</p> <p>3 関連会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>関係会社出資金</td><td>633,538千円</td></tr> </table> <p>4 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて</p> <p>提出会社は、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連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td><td>3,300百万円</td></tr> <tr> <td>借入実行残高</td><td>680百万円</td></tr> <tr> <td>差 引</td><td>2,620百万円</td></tr> </table> | 建物及び構築物                   | 1,533,087千円 | 機械装置及び運搬具 | 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 | 建物及び構築物 | 323,738千円 | 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 | 関係会社出資金 | 633,538千円 | 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 | 680百万円 | 差 引 | 2,620百万円 | <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>担保に供されている資産</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>1,402,942千円</td></tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>712,402千円</td></tr> <tr> <td>土 地</td><td>658,237千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>2,773,583千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td><td>1,505,258千円</td></tr> <tr> <td>1年内返済予定長期借入金</td><td>353,053千円</td></tr> </table> <p>(2) その他</p> <p>担保に供されている資産</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>330,619千円</td></tr> <tr> <td>土 地</td><td>4,774千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>335,393千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>長期借入金</td><td>182,251千円</td></tr> <tr> <td>1年内返済長期借入金</td><td>42,746千円</td></tr> </table> <p>2 債務保証</p> <p>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> <p>盤錦遼河綜研化学有限公司</p> <p>30,050千円 (USD 250千円)</p> <p>3 関連会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>関係会社出資金</td><td>715,796千円</td></tr> </table> <p>4 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて</p> <p>提出会社は、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連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td><td>4,300百万円</td></tr> <tr> <td>借入実行残高</td><td>1,530百万円</td></tr> <tr> <td>差 引</td><td>2,770百万円</td></tr> </table> | 建物及び構築物 | 1,402,942千円 | 機械装置及び運搬具 | 712,402千円 | 土 地 | 658,237千円 | 計 | 2,773,583千円 | 長期借入金 | 1,505,258千円 | 1年内返済予定長期借入金 | 353,053千円 | 建物及び構築物 | 330,619千円 | 土 地 | 4,774千円 | 計 | 335,393千円 | 長期借入金 | 182,251千円 | 1年内返済長期借入金 | 42,746千円 | 関係会社出資金 | 715,796千円 | 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 | 1,530百万円 | 差 引 | 2,770百万円 |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,533,087千円               |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 323,738千円                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 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                  |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 関係会社出資金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 633,538千円                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 680百万円                    |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 差 引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,620百万円                  |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,402,942千円               |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 712,402千円                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 土 地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 658,237千円                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,773,583千円               |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,505,258千円               |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 1年内返済予定長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 353,053千円                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330,619千円                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 土 地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,774千円                   |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335,393千円                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182,251千円                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 1年内返済長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,746千円                  |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 関係会社出資金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 715,796千円                 |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,530百万円                  |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |
| 差 引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,770百万円                  |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |              |          |         |           |                       |          |        |        |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |           |           |     |           |   |             |       |             |              |           |         |           |     |         |   |           |       |           |            |          |         |           |                       |          |        |          |     |          |

| 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日現在)                                                                           | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日現在)                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>5 当連結会計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>5</p> <hr/>                            |
| <p>6 提出会社の発行済株式総数<br/>普通株式 7,150,000株</p>                                                           | <p>6 提出会社の発行済株式総数<br/>普通株式 6,000,000株</p> |
| <p>7 提出会社が保有する自己株式の総数<br/>普通株式 13,044株</p>                                                          | <p>7 提出会社が保有する自己株式の総数<br/>普通株式 7,596株</p> |

## (連結損益計算書関係)

| 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |          |           |         |             |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |         |             |         |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|-------------|---------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|---------|---|---------|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <p>給 与 手 当 648,973千円</p> <p>賞与引当金繰入額 297,061千円</p> <p>退職給付費用 66,314千円</p> <p>研究開発費 880,721千円</p> <p>役員退職慰労引当金繰入額 18,065千円</p> <p>梱包輸送費 397,420千円</p> <p>2 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 _____</p> <p>4 _____</p> <p>5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>10,202千円</td></tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>1,593千円</td></tr> <tr> <td>その他(工具器具備品)</td><td>1,283千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>13,080千円</td></tr> </table> <p>6 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> | 建物及び構築物                                  | 10,202千円 | 機械装置及び運搬具 | 1,593千円 | その他(工具器具備品) | 1,283千円 | 計 | 13,080千円 | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <p>給 与 手 当 640,036千円</p> <p>賞与引当金繰入額 357,520千円</p> <p>退職給付費用 48,110千円</p> <p>研究開発費 819,565千円</p> <p>役員退職慰労引当金繰入額 18,097千円</p> <p>梱包輸送費 348,722千円</p> <p>貸倒引当金繰入額 349千円</p> <p>2 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>3 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>4 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)売却によるものであります。</p> <p>5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td><td>1,037千円</td></tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td><td>2,374千円</td></tr> <tr> <td>その他(工具器具備品)</td><td>1,743千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>5,156千円</td></tr> </table> <p>6 前期損益修正損は、持分法非適用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、当連結会計年度において費用計上したものであります。</p> | 建物及び構築物 | 1,037千円 | 機械装置及び運搬具 | 2,374千円 | その他(工具器具備品) | 1,743千円 | 計 | 5,156千円 |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,202千円                                 |          |           |         |             |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |         |             |         |   |         |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,593千円                                  |          |           |         |             |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |         |             |         |   |         |
| その他(工具器具備品)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,283千円                                  |          |           |         |             |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |         |             |         |   |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,080千円                                 |          |           |         |             |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |         |             |         |   |         |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,037千円                                  |          |           |         |             |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |         |             |         |   |         |
| 機械装置及び運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,374千円                                  |          |           |         |             |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |         |             |         |   |         |
| その他(工具器具備品)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,743千円                                  |          |           |         |             |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |         |             |         |   |         |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,156千円                                  |          |           |         |             |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |           |         |             |         |   |         |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| <p>当連結会計年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>                                                                                                                                                      | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成14年4月1日<br/>至 平成15年3月31日)</p> |                    |           |                    |                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| <p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表<br/>に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td><td><u>2,574,825千円</u></td></tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td><td><u>2,574,825千円</u></td></tr> </table> <p>2. _____</p> | 現金及び預金勘定                                          | <u>2,574,825千円</u> | 現金及び現金同等物 | <u>2,574,825千円</u> | <p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表<br/>に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td><td><u>1,033,927千円</u></td></tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td><td><u>1,033,927千円</u></td></tr> </table> <p>2. 重要な非資金取引の内容<br/>該当事項はありません。</p> | 現金及び預金勘定 | <u>1,033,927千円</u> | 現金及び現金同等物 | <u>1,033,927千円</u> |
| 現金及び預金勘定                                                                                                                                                                                               | <u>2,574,825千円</u>                                |                    |           |                    |                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |           |                    |
| 現金及び現金同等物                                                                                                                                                                                              | <u>2,574,825千円</u>                                |                    |           |                    |                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |           |                    |
| 現金及び預金勘定                                                                                                                                                                                               | <u>1,033,927千円</u>                                |                    |           |                    |                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |           |                    |
| 現金及び現金同等物                                                                                                                                                                                              | <u>1,033,927千円</u>                                |                    |           |                    |                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |           |                    |

## (リース取引関係)

| 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)        |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|---------|--------------------|-------|-------|-----|-----|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|-------|-------|-----|---------|---------|---------|
| 1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる<br>もの以外のファイナンス・リース取引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる<br>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<br>及び期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額<br>及び期末残高相当額           |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相 当 額</th><th>減価償却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th><th>期末残高<br/>相 当 額</th></tr><tr><td>機 械 装 置 及<br/>び 運 搬 具</td><td>千円<br/>343,793</td><td>千円<br/>150,772</td><td>千円<br/>193,020</td></tr><tr><td>その他<br/>(工具器具備品)</td><td>52,991</td><td>34,038</td><td>18,952</td></tr><tr><td>無形固定資産<br/>(ソフトウェア)</td><td>8,462</td><td>7,693</td><td>768</td></tr><tr><td>合 計</td><td>405,246</td><td>192,505</td><td>212,741</td></tr></table> |                                                 | 取得価額<br>相 当 額          | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期末残高<br>相 当 額 | 機 械 装 置 及<br>び 運 搬 具 | 千円<br>343,793 | 千円<br>150,772                                                                                                                                | 千円<br>193,020 | その他<br>(工具器具備品) | 52,991   | 34,038    | 18,952  | 無形固定資産<br>(ソフトウェア) | 8,462 | 7,693 | 768 | 合 計 | 405,246 | 192,505 | 212,741 | <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相 当 額</th><th>減価償却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th><th>期末残高<br/>相 当 額</th></tr><tr><td>機 械 装 置 及<br/>び 運 搬 具</td><td>千円<br/>332,148</td><td>千円<br/>99,983</td><td>千円<br/>232,165</td></tr><tr><td>その他<br/>(工具器具備品)</td><td>74,913</td><td>42,223</td><td>32,690</td></tr><tr><td>無形固定資産<br/>(ソフトウェア)</td><td>12,392</td><td>9,511</td><td>2,880</td></tr><tr><td>合 計</td><td>419,455</td><td>151,718</td><td>267,736</td></tr></table> |  | 取得価額<br>相 当 額 | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期末残高<br>相 当 額 | 機 械 装 置 及<br>び 運 搬 具 | 千円<br>332,148 | 千円<br>99,983 | 千円<br>232,165 | その他<br>(工具器具備品) | 74,913 | 42,223 | 32,690 | 無形固定資産<br>(ソフトウェア) | 12,392 | 9,511 | 2,880 | 合 計 | 419,455 | 151,718 | 267,736 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得価額<br>相 当 額                                   | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期末残高<br>相 当 額          |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 機 械 装 置 及<br>び 運 搬 具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 千円<br>343,793                                   | 千円<br>150,772          | 千円<br>193,020          |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| その他<br>(工具器具備品)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52,991                                          | 34,038                 | 18,952                 |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 無形固定資産<br>(ソフトウェア)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,462                                           | 7,693                  | 768                    |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 405,246                                         | 192,505                | 212,741                |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得価額<br>相 当 額                                   | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期末残高<br>相 当 額          |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 機 械 装 置 及<br>び 運 搬 具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 千円<br>332,148                                   | 千円<br>99,983           | 千円<br>232,165          |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| その他<br>(工具器具備品)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74,913                                          | 42,223                 | 32,690                 |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 無形固定資産<br>(ソフトウェア)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,392                                          | 9,511                  | 2,880                  |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 419,455                                         | 151,718                | 267,736                |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 未経過リース料期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 未経過リース料期末残高相当額                                  |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| <table><tr><td>1年以内</td><td>61,323千円</td></tr><tr><td>1年 超</td><td>164,562千円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>225,886千円</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1年以内                                            | 61,323千円               | 1年 超                   | 164,562千円     | 合 計                  | 225,886千円     | <table><tr><td>1年以内</td><td>60,388千円</td></tr><tr><td>1年 超</td><td>218,387千円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>278,776千円</td></tr></table>        | 1年以内          | 60,388千円        | 1年 超     | 218,387千円 | 合 計     | 278,776千円          |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61,323千円                                        |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 1年 超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164,562千円                                       |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225,886千円                                       |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,388千円                                        |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 1年 超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 218,387千円                                       |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278,776千円                                       |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                        |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| <table><tr><td>支払リース料</td><td>68,190千円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>63,073千円</td></tr><tr><td>支払利息相当額</td><td>7,227千円</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 支払リース料                                          | 68,190千円               | 減価償却費相当額               | 63,073千円      | 支払利息相当額              | 7,227千円       | <table><tr><td>支払リース料</td><td>72,401千円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>64,656千円</td></tr><tr><td>支払利息相当額</td><td>8,920千円</td></tr></table> | 支払リース料        | 72,401千円        | 減価償却費相当額 | 64,656千円  | 支払利息相当額 | 8,920千円            |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68,190千円                                        |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63,073千円                                        |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,227千円                                         |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72,401千円                                        |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64,656千円                                        |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,920千円                                         |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法                            |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 減価償却費相当額の算定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 減価償却費相当額の算定方法                                   |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| ・リース期間を耐用年数として、残存価額を10%と<br>する定率法の償却額に 9分の10を乗じた方法によっ<br>ております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 同 左                                             |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 利息相当額の算定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 利息相当額の算定方法                                      |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差<br>額を利息相当額とし、各期への配分方法については、<br>利息法によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 同 左                                             |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 2.オペレーティング・リース取引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.オペレーティング・リース取引                                |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 未経過リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 未経過リース料                                         |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| <table><tr><td>1年以内</td><td>2,670千円</td></tr><tr><td>1年 超</td><td>4,451千円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>7,121千円</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1年以内                                            | 2,670千円                | 1年 超                   | 4,451千円       | 合 計                  | 7,121千円       | <table><tr><td>1年以内</td><td>2,670千円</td></tr><tr><td>1年 超</td><td>7,121千円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>9,792千円</td></tr></table>             | 1年以内          | 2,670千円         | 1年 超     | 7,121千円   | 合 計     | 9,792千円            |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,670千円                                         |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 1年 超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,451千円                                         |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,121千円                                         |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,670千円                                         |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 1年 超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,121千円                                         |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,792千円                                         |                        |                        |               |                      |               |                                                                                                                                              |               |                 |          |           |         |                    |       |       |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |               |                      |               |              |               |                 |        |        |        |                    |        |       |       |     |         |         |         |

(有価証券関係)

当 連 結 会 計 年 度 (平成 16 年 3 月 31 日現在)

1 . その他有価証券で時価のあるもの

(単位 ; 千円)

| 区 分                            | 取得原価    | 連結貸借対<br>照表計上額 | 差 額     |
|--------------------------------|---------|----------------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えているもの<br>株式  | 239,825 | 377,924        | 138,099 |
| 小 計                            | 239,825 | 377,924        | 138,099 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えていないもの<br>株式 | 5,670   | 5,105          | 565     |
| 小 計                            | 5,670   | 5,105          | 565     |
| 合 計                            | 245,496 | 383,030        | 137,533 |

2 . 時価評価されていない有価証券

(単位 ; 千円)

| 内 容              | 連結貸借対照表計上額 |
|------------------|------------|
| (その他有価証券)        |            |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 56,000     |
| 中期国債ファンド         | 1,360      |
| 合 計              | 57,360     |

前連結会計年度（平成15年3月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

（単位；千円）

| 区 分                            | 取得原価    | 連結貸借対照表計上額 | 差 額    |
|--------------------------------|---------|------------|--------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えているもの<br>株式  | 40,564  | 62,540     | 21,975 |
| 小 計                            | 40,564  | 62,540     | 21,975 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えていないもの<br>株式 | 208,322 | 158,151    | 50,171 |
| 小 計                            | 208,322 | 158,151    | 50,171 |
| 合 計                            | 248,887 | 220,691    | 28,196 |

2. 時価評価されていない有価証券

（単位；千円）

| 内 容              | 連結貸借対照表計上額 |
|------------------|------------|
| （その他有価証券）        |            |
| 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 56,000     |
| 中期国債ファンド         | 1,360      |
| 合 計              | 57,360     |

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

（単位；千円）

| 売却額    | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|--------|---------|---------|
| 46,664 | 10      | 6,086   |

(デリバティブ取引関係)

当連結会計年度(自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)

1 取引の状況に関する事項

(1)取引の内容

利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取引であります。

(2)取引に対する取組方針及び利用目的

デリバティブ取引は将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

重要なヘッジ会計方法

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。

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)

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。

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。

(3)取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は金利市場によるリスクを有しておりますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクは殆どないと認識しております。

(4)取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

2 取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日）

1 取引の状況に関する事項

(1)取引の内容

利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取引であります。

(2)取引に対する取組方針及び利用目的

デリバティブ取引は将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

重要なヘッジ会計方法

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。

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)

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。

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相場変動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。

(3)取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は金利市場によるリスクを有しておりますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクは殆どないと認識しております。

(4)取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

2 取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。

(退職給付関係)

| 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------|-----------|----|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|------|----------|------|----------|--------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|--------|-----------|-----|------|---------|------|----------------|--------|-------------------------|--|--------------------|-----|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|-----------|----|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|------|----------|------|----------|--------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|--------|-----------|
| <p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td><td>1,706,618千円</td></tr> <tr> <td>年金資産</td><td>562,810千円</td></tr> <tr> <td>小計</td><td>1,143,808千円</td></tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の未処理額</td><td>175,210千円</td></tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td><td>244,672千円</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>723,925千円</td></tr> </table> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td><td>98,385千円</td></tr> <tr> <td>利息費用</td><td>40,524千円</td></tr> <tr> <td>期待運用収益</td><td>13,138千円</td></tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の費用処理額</td><td>29,201千円</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td><td>32,171千円</td></tr> <tr> <td>退職給付費用</td><td>187,144千円</td></tr> </table> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table> <tr> <td>割引率</td><td>2.5%</td></tr> <tr> <td>期待運用収益率</td><td>2.5%</td></tr> <tr> <td>退職給付見込額の期間配分方法</td><td>期間定額基準</td></tr> <tr> <td>その他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</td><td></td></tr> <tr> <td>(1) 会計基準変更時差異の処理年数</td><td>10年</td></tr> <tr> <td>(2) 数理計算上の差異の処理年数</td><td>10年</td></tr> </table> <p>(発生時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、翌連結会計年度から費用処理することとしております。)</p> | 退職給付債務                                   | 1,706,618千円 | 年金資産 | 562,810千円 | 小計 | 1,143,808千円 | 会計基準変更時差異の未処理額 | 175,210千円 | 未認識数理計算上の差異 | 244,672千円 | 退職給付引当金 | 723,925千円 | 勤務費用 | 98,385千円 | 利息費用 | 40,524千円 | 期待運用収益 | 13,138千円 | 会計基準変更時差異の費用処理額 | 29,201千円 | 数理計算上の差異の費用処理額 | 32,171千円 | 退職給付費用 | 187,144千円 | 割引率 | 2.5% | 期待運用収益率 | 2.5% | 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | その他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 |  | (1) 会計基準変更時差異の処理年数 | 10年 | (2) 数理計算上の差異の処理年数 | 10年 | <p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>同 左</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td><td>1,646,329千円</td></tr> <tr> <td>年金資産</td><td>525,553千円</td></tr> <tr> <td>小計</td><td>1,120,775千円</td></tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の未処理額</td><td>204,411千円</td></tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td><td>285,706千円</td></tr> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>630,657千円</td></tr> </table> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td><td>97,381千円</td></tr> <tr> <td>利息費用</td><td>39,657千円</td></tr> <tr> <td>期待運用収益</td><td>13,712千円</td></tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の費用処理額</td><td>29,201千円</td></tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td><td>27,032千円</td></tr> <tr> <td>退職給付費用</td><td>179,560千円</td></tr> </table> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <p>同 左</p> | 退職給付債務 | 1,646,329千円 | 年金資産 | 525,553千円 | 小計 | 1,120,775千円 | 会計基準変更時差異の未処理額 | 204,411千円 | 未認識数理計算上の差異 | 285,706千円 | 退職給付引当金 | 630,657千円 | 勤務費用 | 97,381千円 | 利息費用 | 39,657千円 | 期待運用収益 | 13,712千円 | 会計基準変更時差異の費用処理額 | 29,201千円 | 数理計算上の差異の費用処理額 | 27,032千円 | 退職給付費用 | 179,560千円 |
| 退職給付債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,706,618千円                              |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 年金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 562,810千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,143,808千円                              |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 会計基準変更時差異の未処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175,210千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 未認識数理計算上の差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244,672千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 723,925千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 勤務費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,385千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 利息費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,524千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 期待運用収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,138千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 会計基準変更時差異の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,201千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 数理計算上の差異の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,171千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 退職給付費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187,144千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 割引率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5%                                     |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 期待運用収益率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.5%                                     |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 退職給付見込額の期間配分方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 期間定額基準                                   |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| その他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| (1) 会計基準変更時差異の処理年数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10年                                      |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| (2) 数理計算上の差異の処理年数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10年                                      |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 退職給付債務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,646,329千円                              |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 年金資産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 525,553千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,120,775千円                              |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 会計基準変更時差異の未処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204,411千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 未認識数理計算上の差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285,706千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 630,657千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 勤務費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,381千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 利息費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39,657千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 期待運用収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,712千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 会計基準変更時差異の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,201千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 数理計算上の差異の費用処理額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,032千円                                 |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |
| 退職給付費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179,560千円                                |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |     |      |         |      |                |        |                         |  |                    |     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |      |           |    |             |                |           |             |           |         |           |      |          |      |          |        |          |                 |          |                |          |        |           |

## (税効果会計関係)

| 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15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(流動)</p> <table> <tr> <td>賞与引当金</td><td>200,948千円</td></tr> <tr> <td>未払事業税否認額</td><td>41,574</td></tr> <tr> <td>工事補償引当金</td><td>2,105</td></tr> <tr> <td>その他</td><td><u>4,137</u></td></tr> <tr> <td>繰延税金資産(流動)合計</td><td>248,766</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>237,665</td></tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td><td>38,438</td></tr> <tr> <td>会員権評価損否認</td><td>24,331</td></tr> <tr> <td>出資金評価損否認</td><td>2,366</td></tr> <tr> <td>未実現利益消去</td><td>22,256</td></tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td><td><u>35,226</u></td></tr> <tr> <td>繰延税金資産(固定)合計</td><td>360,285</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table> <tr> <td>その他の有価証券評価差額金</td><td><u>55,688</u></td></tr> <tr> <td>繰延税金負債(固定)合計</td><td>55,688</td></tr> </table> <p>繰延税金資産の純額 <u>553,362</u></p> | 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,948千円 | 未払事業税否認額 | 41,574 | 工事補償引当金 | 2,105 | その他 | <u>4,137</u> | 繰延税金資産(流動)合計 | 248,766 | 退職給付引当金 | 237,665 | 役員退職慰労引当金 | 38,438 | 会員権評価損否認 | 24,331 | 出資金評価損否認 | 2,366 | 未実現利益消去 | 22,256 | 投資有価証券評価損否認 | <u>35,226</u> | 繰延税金資産(固定)合計 | 360,285 | その他の有価証券評価差額金 | <u>55,688</u> | 繰延税金負債(固定)合計 | 55,688 | <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(流動)</p> <table> <tr> <td>賞与引当金</td><td>188,712千円</td></tr> <tr> <td>未払事業税否認額</td><td>31,324</td></tr> <tr> <td>工事補償引当金</td><td>2,941</td></tr> <tr> <td>その他</td><td><u>2,828</u></td></tr> <tr> <td>繰延税金資産(流動)合計</td><td>225,807</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table> <tr> <td>退職給付引当金</td><td>159,753</td></tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td><td>33,302</td></tr> <tr> <td>会員権評価損否認</td><td>23,708</td></tr> <tr> <td>未実現利益消去</td><td>8,950</td></tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td><td>35,469</td></tr> <tr> <td>その他の有価証券評価差額金</td><td><u>3,342</u></td></tr> <tr> <td>繰延税金資産(固定)合計</td><td><u>264,527</u></td></tr> </table> <p>繰延税金資産合計 <u>490,334</u></p> | 賞与引当金 | 188,712千円 | 未払事業税否認額 | 31,324 | 工事補償引当金 | 2,941 | その他 | <u>2,828</u> | 繰延税金資産(流動)合計 | 225,807 | 退職給付引当金 | 159,753 | 役員退職慰労引当金 | 33,302 | 会員権評価損否認 | 23,708 | 未実現利益消去 | 8,950 | 投資有価証券評価損否認 | 35,469 | その他の有価証券評価差額金 | <u>3,342</u> | 繰延税金資産(固定)合計 | <u>264,527</u> |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,948千円                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 未払事業税否認額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41,574                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 工事補償引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,105                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>4,137</u>                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 繰延税金資産(流動)合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 248,766                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 237,665                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 役員退職慰労引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38,438                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 会員権評価損否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,331                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 出資金評価損否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,366                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 未実現利益消去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,256                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 投資有価証券評価損否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>35,226</u>                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 繰延税金資産(固定)合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360,285                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| その他の有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>55,688</u>                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 繰延税金負債(固定)合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55,688                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188,712千円                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 未払事業税否認額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31,324                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 工事補償引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,941                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>2,828</u>                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 繰延税金資産(流動)合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225,807                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 退職給付引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159,753                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 役員退職慰労引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33,302                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 会員権評価損否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,708                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 未実現利益消去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,950                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 投資有価証券評価損否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,469                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| その他の有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>3,342</u>                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| 繰延税金資産(固定)合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>264,527</u>                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| <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となった主な項目別の内訳</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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となった主な項目別の内訳</p> <p>同 左</p>                                                                                                                                                                                        |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |
| <p>3. _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>3. 地方税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、当連結会計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。)に使用した法定実行税率は前連結会計年度の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7,876千円、その他有価証券評価差額金が104千円、それぞれ減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が7,771千円増加しております。</p> |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |          |       |         |        |             |               |              |         |               |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |          |        |         |       |     |              |              |         |         |         |           |        |          |        |         |       |             |        |               |              |              |                |

(セグメント情報)

1. 事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日）

(単位：千円)

|                             | ケミカルズ      | 装置システム    | 計          | 消 去<br>又は全社 | 連 結        |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 売上高及び営業損益                   |            |           |            |             |            |
| 売 上 高                       |            |           |            |             |            |
| ( 1 ) 外部顧客に対する売上高           | 10,761,600 | 3,608,168 | 14,369,768 | -           | 14,369,768 |
| ( 2 ) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 6,616      | 723,978   | 730,595    | ( 730,595 ) | -          |
| 計                           | 10,768,217 | 4,332,146 | 15,100,363 | ( 730,595 ) | 14,369,768 |
| 営 業 費 用                     | 9,963,278  | 3,993,514 | 13,956,793 | ( 693,560 ) | 13,263,232 |
| 営 業 利 益                     | 804,938    | 338,631   | 1,143,570  | ( 37,034 )  | 1,106,536  |
| 資産、減価償却費及び資本的支出             |            |           |            |             |            |
| 資 産                         | 8,439,891  | 2,327,208 | 10,767,100 | 4,148,364   | 14,915,464 |
| 減 価 償 却 費                   | 420,779    | 11,974    | 432,753    | 4,966       | 427,787    |
| 資 本 的 支 出                   | 1,167,771  | 9,805     | 1,177,577  | 43,199      | 1,134,377  |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な製品

(1) ケミカルズ部門.....粘着剤・微粉体・特殊機能材・加工製品

(2) 装置システム部門.....大型翼攪拌装置、バッチプロセス自動制御装置システム、自動液替え装置、熱媒ボイラー及び熱媒体油

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり、4,270,147千円であります。

前連結会計年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

(単位：千円)

|                             | ケミカルズ     | 装置システム    | 計          | 消 去<br>又は全社 | 連 結        |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 売上高及び営業損益                   |           |           |            |             |            |
| 売 上 高                       |           |           |            |             |            |
| ( 1 ) 外部顧客に対する売上高           | 9,423,339 | 3,217,101 | 12,640,440 | -           | 12,640,440 |
| ( 2 ) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | -         | 293,913   | 293,913    | (293,913)   | -          |
| 計                           | 9,423,339 | 3,511,015 | 12,934,354 | (293,913)   | 12,640,440 |
| 営 業 費 用                     | 8,793,066 | 3,441,397 | 12,234,464 | (444,952)   | 11,789,511 |
| 営 業 利 益                     | 630,272   | 69,618    | 699,890    | 151,038     | 850,928    |
| 資産、減価償却費及び資本的支出             |           |           |            |             |            |
| 資 産                         | 7,676,579 | 2,121,605 | 9,798,184  | 2,212,295   | 12,010,479 |
| 減 価 償 却 費                   | 406,991   | 10,829    | 417,821    | -           | 417,821    |
| 資 本 的 支 出                   | 277,879   | 4,270     | 282,149    | -           | 282,149    |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な製品

(1) ケミカルズ部門.....粘着剤・微粉体・特殊機能材・加工品

(2) 装置システム部門.....大型翼攪拌装置、バッチプロセス自動制御装置システム、自動液替え装置、熱媒ボイラー及び熱媒体油

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり、2,212,295千円であります。

## 2. 所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合が、いずれも 90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合が、いずれも 90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

### 3. 海外売上高

当連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

海外売上高が、連結売上高の 10% 未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

海外売上高が、連結売上高の 10% 未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

#### （関連当事者との取引）

当連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

役員及び個人主要株主等

| 属性        | 氏名   | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容または職業 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関係内容   |        | 取引の内容   | 取引金額（千円） | 科目    | 期末残高（千円） |
|-----------|------|----|----------|------------|----------------|--------|--------|---------|----------|-------|----------|
|           |      |    |          |            |                | 役員の兼任等 | 事業上の関係 |         |          |       |          |
| 役員及びその近親者 | 北尾哲郎 |    |          | 当社監査役      |                |        |        | 顧問弁護士契約 | 1,650    | 業務委託費 |          |

（注）取引金額には消費税は含まれておりません。

前連結会計年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

該当事項はありません。

#### （1株当たり情報）

| 当連結会計年度<br>（自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日）         |         | 前連結会計年度<br>（自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日）                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1株当たり純資産額                                        | 739円54銭 | 1株当たり純資産額                                                                                                                                                                                                                                                              | 540円91銭 |
| 1株当たり当期純利益                                       | 101円00銭 | 1株当たり当期純利益                                                                                                                                                                                                                                                             | 62円34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。 |         | <p>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。</p> <p>当連結会計年度から「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。</p> <p>なお、当連結会計年度において、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。</p> |         |
|                                                  |         | 1株当たり純資産額                                                                                                                                                                                                                                                              | 545円25銭 |
|                                                  |         | 1株当たり当期純利益                                                                                                                                                                                                                                                             | 66円68銭  |

## (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

| 項 目                   | 当連結会計年度<br>(自 平成 15 年 4 月 1 日)<br>(至 平成 16 年 3 月 31 日) | 前連結会計年度<br>(自 平成 14 年 4 月 1 日)<br>(至 平成 15 年 3 月 31 日) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 損益計算書上の当期純利益(千円)      | 647,405                                                | 399,761                                                |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)      | 615,405                                                | 373,761                                                |
| 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         | 32,000                                                 | 26,000                                                 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)      | 32,000                                                 | 26,000                                                 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)      | 6,093                                                  | 5,995                                                  |

## (重要な後発事象)

| 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4 月 1 日)<br>(至 平成16年 3 月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4 月 1 日)<br>(至 平成15年 3 月31日) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>(1) 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> <p>1.社名<br/>狭山綜研株式会社(Sayama Soken Co.,Ltd.)</p> <p>2.資本金<br/>20,000 千円</p> <p>3.代表者<br/>代表取締役社長 鈴木秀明(当社常務取締役)</p> <p>4.従業員数<br/>35 名</p> <p>5.所在地<br/>本社：東京都豊島区高田三丁目 29 番 5 号<br/>工場：埼玉県狭山市広瀬東一丁目 13 番 1 号</p> <p>6.営業品目<br/>ケミカルズ製品の製造および物流</p> |                                                  |

(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

(単位：千円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |          |
|----------------|------------------------------------------|----------|
|                | 金額                                       | 前年同期比(%) |
| ケミカルズ部門        | 11,502,385                               | 115.7    |
| 装置システム部門       | 4,307,053                                | 122.2    |
| 合計             | 15,809,439                               | 117.4    |

(注) 1 金額は販売価格によっております。

2 金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

(単位：千円)

| 事業の種類別<br>セグメントの名称 | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |          |           |          |
|--------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|                    | 受注高                                      | 前年同期比(%) | 受注残高      | 前年同期比(%) |
| ケミカルズ部門            | 10,879,759                               | 115.1    | 467,964   | 133.8    |
| 装置システム部門           | 4,365,721                                | 132.1    | 1,815,759 | 171.6    |
| 合計                 | 15,245,481                               | 119.5    | 2,283,724 | 162.2    |

(注) 1 金額は販売価格によっております。

2 金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

(単位：千円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |          |
|----------------|------------------------------------------|----------|
|                | 販売高                                      | 前年同期比(%) |
| ケミカルズ部門        | 10,761,600                               | 114.2    |
| 装置システム部門       | 3,608,168                                | 112.2    |
| 合計             | 14,369,768                               | 113.7    |

(注) 1 金額は販売価格によっております。

2 金額には、消費税等は含まれておりません。