

添付資料

1. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期 (平成13年3月31日現在)		当 期 (平成14年3月31日現在)		比 較 増 減 (は 減)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額
(資産の部)		%		%	
流動資産	[13,936,526]	43.0	[15,305,896]	45.4	[1,369,369]
現金及び預金	2,942,549		2,537,075		405,473
受取手形	1,471,287		1,059,480		411,807
売掛金	2,696,563		3,952,161		1,255,597
有価証券	2,246,426		4,265,079		2,018,944
商品	4,369		4,017		351
製品	1,471,750		993,386		478,364
材料	897,813		987,083		89,270
仕掛品	131,047		185,964		54,916
貯蔵品	499,770		491,194		8,576
前渡金	-		6,557		6,557
前払費用	23,697		29,328		5,630
短期貸付金	1,376,372		518,000		858,372
繰延税金資産	189,483		269,880		80,396
その他	7,197		12,106		4,908
貸倒引当金	21,804		5,418		16,386
固定資産	[18,449,319]	57.0	[18,391,976]	54.6	[57,342]
有形固定資産	(16,123,062)	(49.8)	(15,958,299)	(47.4)	(164,762)
建物	5,311,262		5,135,065		176,196
構築物	150,518		129,430		21,087
機械装置	117,272		87,523		29,749
車両運搬具	7,919		6,153		1,765
工具器具備品	296,986		358,253		61,266
土地	10,239,102		10,239,102		-
建設仮勘定	-		2,770		2,770
無形固定資産	(70,123)	(0.2)	(77,799)	(0.2)	(7,676)
特許権	15,212		13,217		1,995
電話加入権	15,214		15,214		-
ソフトウェア	39,696		49,367		9,671
投資その他の資産	(2,256,133)	(7.0)	(2,355,877)	(7.0)	(99,743)
投資有価証券	1,226,418		1,169,365		57,053
関係会社株式	209,500		466,860		257,360
出資金	1,610		1,610		-
関係会社長期貸付金	107,800		239,000		131,200
敷金保証金	159,317		162,165		2,848
破産債権に準ずる債権	88,709		76,393		12,315
長期前払費用	64,626		39,791		24,835
繰延税金資産	313,996		97,939		216,057
前払年金費用	148,397		167,613		19,215
その他	66,600		66,100		500
貸倒引当金	130,843		130,962		119
資産合計	32,385,845	100.0	33,697,873	100.0	1,312,027

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期 (平成13年3月31日現在)		当 期 (平成14年3月31日現在)		比 較 増 減 (は 減)
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額
(負債の部)		%		%	
流動負債	[6,634,603]	20.5	[5,943,893]	17.6	[690,710]
支払手形	2,139,035		1,422,773		716,261
買掛金	837,652		2,286,744		1,449,091
短期借入金	1,500,000		-		1,500,000
未払金	120,947		183,543		62,596
未払法人税等	1,086,884		1,553,467		466,583
未払消費税等	260,714		143,023		117,690
未払費用	72,174		84,256		12,081
前受金	472		8,400		7,927
預り金	37,953		13,373		24,579
前受収益	28,452		28,077		375
賞与引当金	191,209		220,232		29,023
匿名組合債務	359,106		-		359,106
固定負債	[898,287]	2.8	[802,447]	2.4	[95,839]
金利スワップ債務	828,686		730,436		98,249
その他	69,601		72,011		2,410
負債合計	7,532,891	23.3	6,746,340	20.0	786,550
(資本の部)					
資本金	[7,934,100]	24.5	[7,934,100]	23.5	[-]
資本準備金	[8,371,830]	25.9	[8,371,830]	24.8	[-]
利益準備金	[334,029]	1.0	[372,109]	1.1	[38,079]
その他の剰余金	[8,540,455]	26.3	[10,326,661]	30.7	[1,786,205]
別途積立金	4,600,000		4,600,000		
当期末処分利益	3,940,455		5,726,661		1,786,205
その他有価証券評価差額金	[327,461]	1.0	[52,875]	0.1	[274,585]
自己株式	[-]		[292]	0.0	[292]
資本合計	24,852,954	76.7	26,951,532	80.0	2,098,577
負債・資本合計	32,385,845	100.0	33,697,873	100.0	1,312,027

(2) 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期 〔自平成12年4月1日〕 〔至平成13年3月31日〕		当 期 〔自平成13年4月1日〕 〔至平成14年3月31日〕		比較増減 (は減)
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額
売上高	17,584,582	100.0	17,820,567	100.0	235,984
売上原価	8,421,690	47.9	8,990,118	50.4	568,427
売上総利益	9,162,891	52.1	8,830,449	49.6	332,442
販売費及び一般管理費	4,076,948	23.2	4,203,960	23.6	127,012
営業利益	5,085,943	28.9	4,626,488	26.0	459,455
営業外収益	223,822	1.3	928,085	5.2	704,263
受取利息	30,465		31,385		920
有価証券利息	11,789		9,995		1,794
受取配当金	5,691		7,954		2,262
為替差益	3,842		1,345		2,497
匿名組合収益	127,088		811,993		684,904
雑収入	44,944		65,412		20,467
営業外費用	269,713	1.5	166,786	0.9	102,926
支払利息	269,048		153,195		115,853
有価証券売却損	619		4,258		3,639
雑損失	45		9,332		9,286
経常利益	5,040,052	28.7	5,387,787	30.2	347,734
特別利益	142,867	0.8	16,950	0.1	125,916
退職給付会計変更時 差異処理額	142,867		-		142,867
貸倒引当金戻入益	-		16,950		16,950
特別損失	1,260,685	7.2	1,109,236	6.2	151,449
固定資産除却損	3,043		13,311		10,267
子会社整理損	-		374,600		374,600
役員退職慰労金	9,657		-		9,657
棚卸資産廃棄損	195,738		23,590		172,148
金利スワップ損失	828,686		-		828,686
投資有価証券売却損	-		24,953		24,953
投資有価証券評価損	167,346		662,781		495,434
会員権評価損	10,612		500		10,112
貸倒引当金繰入額	45,600		9,500		36,100
税引前当期純利益	3,922,234	22.3	4,295,501	24.1	373,267
法人税、住民税及び事業税	1,665,872	9.4	1,926,805	10.8	260,933
法人税等調整額	13,847	0.1	63,585	0.4	77,433
当期純利益	2,242,514	12.8	2,432,281	13.7	189,766
前期繰越利益	1,947,861		3,521,578		1,573,717
中間配当額	227,200		227,198		1
中間配当に伴う利益 準備金積立額	22,720		-		22,720
当期末処分利益	3,940,455		5,726,661		1,786,205

(3) 利益処分案

(単位：千円)

科目 \ 期別	前 期	当 期	増 減 (は減)
当 期 未 処 分 利 益	3,940,455	5,726,661	1,786,205
これを次のとおり処分いたします。			
利 益 準 備 金	38,079	-	38,079
利 益 配 当 金	340,797	340,797	-
役 員 賞 与 金	40,000	40,000	-
(うち監査役賞与金)	(2,000)	(2,000)	
次 期 繰 越 利 益	3,521,578	5,345,863	1,824,285

1株当たり配当金の内訳

	前 期			当 期		
	年間	中間	期末	年間	中間	期末
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
普 通 配 当	30 00	20 00	10 00	40 00	20 00	20 00
東証一部上場記念配当	-	-	-	10 00	-	10 00
特 別 配 当	20 00	-	20 00	-	-	-

(4) 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的債券...償却原価法（定額法）
 - 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの.....決算日の市場価格に基づく時価法(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出)
 - 時価のないもの.....移動平均法による原価法
2. デリバティブの評価基準及び評価方法.....時価法
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 商品、製品、仕掛品、貯蔵品、材料.....移動平均法による原価法
4. 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産.....定率法を採用しております。
 - ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び子会社に貸与しているホテル事業用資産については、定額法を採用しております。
 - なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物	3～65年
機械装置及び工具器具備品	2～15年
 - 無形固定資産.....定額法を採用しております。
 - なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)により、また特許権については5年で償却しております。
 - 長期前払費用.....期限内均等償却を採用しております。
5. 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金.....債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - 賞与引当金.....従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
6. リース取引の処理方法
 - リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
7. その他の財務諸表作成のための重要な事項
 - (1) 退職給付会計
 - 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
 - ただし、当事業年度末における年金資産見込額は退職給付債務見込額を超過しているため、前払年金費用（167,613千円）を、投資その他の資産に計上しております。
 - 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
 - (2) 匿名組合への出資と会計処理について
 - 当社は平成元年10月に航空機の購入及びレバレッジド・リース（期間12年）を目的とした匿名組合と出資契約を締結し、490,000千円を出資しております。
 - 出資金490,000千円は匿名組合債権として認識するとともに、その後の同組合の財政状態の変動による純資産の当社持分相当額は匿名組合債権または債務として把握し、出資金490,000千円に達するまでの損失額は出資金の評価減とし、その後は匿名組合債務で処理いたします。
 - また、同組合の当期に属する損益の当社持分相当額を匿名組合損益として処理しております。
 - なお、同組合は平成13年10月12日をもって終了しております。
 - (3) 消費税等の会計処理
 - 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

[追加情報]

(自己株式)

前期において資産の部に計上していた「自己株式」（流動資産 292千円）は、財務諸表等規則の改正により当期末においては資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

(5) 注 記 事 項

(貸借対照表関係)

前 期	当 期
<p>1. 授權株式数及び発行済株式総数 (イ) 授 権 株 式 数 33,810,000株 (ロ) 発 行 済 株 式 総 数 11,360,000株</p>	<p>1. 授權株式数及び発行済株式総数 (イ) 授 権 株 式 数 33,810,000株 (ロ) 発 行 済 株 式 総 数 11,360,000株</p>
<p>2. 保証債務 リース債務保証 ㈱マースコーポレーション 1,647,009千円 ㈱カード情報管理センター 2,070,574千円</p>	<p>2. 保証債務 リース債務保証 ㈱マースコーポレーション 3,551,595千円 ㈱カード情報管理センター 2,505,352千円</p>
<p>3. 自己株式 有価証券には、自己株式292千円が含まれております。</p>	<p>3. _____</p>
<p>4. 担保に供している資産及びその対応債務 担保に供している資産 建 物 1,394,114千円 土 地 1,608,936千円 計 3,003,050千円 上記に対応する債務 短 期 借 入 金 1,250,000千円</p>	<p>4. _____</p>
<p>5. 関係会社に対する資産 短 期 貸 付 金 1,375,600千円 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 689,596千円</p>	<p>5. 関係会社に対する資産 短 期 貸 付 金 518,000千円 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 685,808千円</p>
<p>6. 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <p>受 取 手 形 73,233千円 支 払 手 形 581,677千円</p>	<p>6. 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <p>受 取 手 形 136,374千円 支 払 手 形 618,118千円</p>
<p>7. 配当制限 貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」327,461千円については、商法第290条第1項の規定により、配当に充当することが制限されるものであります。</p>	<p>7. 配当制限 貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」52,875千円については、商法第290条第1項の規定により、配当に充当することが制限されるものであります。</p>
<p>8. _____</p>	<p>8. 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。</p> <p>貸出コミットメントの総額 3,000,000千円 借入実行残高 - 千円 差引額 3,000,000千円</p>

(損益計算書関係)

前 期	当 期
<p>1 . 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額</p> <p> アフターサービス費 254,250千円</p> <p> 貸倒引当金繰入額 31,562千円</p> <p> 役員報酬 121,717千円</p> <p> 給料 1,265,895千円</p> <p> 賞与 333,325千円</p> <p> 賞与引当金繰入額 169,087千円</p> <p> 法定福利費 205,005千円</p> <p> 家賃地代 161,967千円</p> <p> 減価償却費 220,225千円</p>	<p>1 . 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額</p> <p> アフターサービス費 304,763千円</p> <p> 役員報酬 117,420千円</p> <p> 給料 1,326,536千円</p> <p> 賞与 281,741千円</p> <p> 賞与引当金繰入額 192,606千円</p> <p> 法定福利費 224,230千円</p> <p> 家賃地代 163,254千円</p> <p> 減価償却費 207,671千円</p>
<p>2 . 研究開発費の総額</p> <p> 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <p style="text-align: right;">392,297千円</p>	<p>2 . 研究開発費の総額</p> <p> 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <p style="text-align: right;">521,960千円</p>
<p>3 . 固定資産除却損の内訳</p> <p> <u>工具器具備品</u> 3,043千円</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 3,043千円</p>	<p>3 . 固定資産除却損の内訳</p> <p> 建 物 5,276千円</p> <p> 機 械 装 置 92千円</p> <p> 車 両 運 搬 具 131千円</p> <p> 工 具 器 具 備 品 6,834千円</p> <p> 長 期 前 払 費 用 976千円</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 13,311千円</p>
<p>4 . 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <p> 雑 収 入 25,818千円</p>	<p>4 . _____</p>

(リース取引関係)

前 期				当 期			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引			
1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額 相当額	減価償却 累計額	期末残高 相当額		取得価額 相当額	減価償却 累計額	期末残高 相当額
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
工具器具備品	95,308	39,054	56,254	工具器具備品	73,055	36,878	36,176
2. 未経過リース料期末残高相当額				2. 未経過リース料期末残高相当額			
	1 年 内		20,015千円		1 年 内		12,108千円
	1 年 超		36,969千円		1 年 超		24,851千円
	合計		56,985千円		合計		36,960千円
3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				3. 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		20,815千円		支払リース料		16,438千円
	減価償却費相当額		19,821千円		減価償却費相当額		15,514千円
	支払利息相当額		1,261千円		支払利息相当額		1,103千円
4. 減価償却費相当額の算定方法				4. 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、残存価額を零とする定額法によっております。				同 左		
5. 利息相当額の算定方法				5. 利息相当額の算定方法			
	リース料相当額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への分配方法については、利息法によっております。				同 左		

(有価証券関係)

前事業年度 (自平成 12 年 4 月 1 日 至平成 13 年 3 月 31 日) 及び当事業年度 (自平成 13 年 4 月 1 日 至平成 14 年 3 月 31 日) における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

前 期	当 期
1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰 延 税 金 資 産	繰 延 税 金 資 産
未 払 事 業 税 95,881千円	未 払 事 業 税 141,954千円
未 払 事 業 所 税 1,076千円	未 払 事 業 所 税 1,076千円
賞 与 引 当 金 限 度 超 過 額 40,201千円	賞 与 引 当 金 限 度 超 過 額 61,738千円
売 掛 金 33,304千円	売 掛 金 33,136千円
た な 卸 資 産 19,018千円	た な 卸 資 産 32,631千円
会 員 権 評 価 損 23,637千円	会 員 権 評 価 損 23,548千円
投 資 有 価 証 券 評 価 損 70,369千円	投 資 有 価 証 券 評 価 損 93,537千円
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 237,614千円	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 38,368千円
減 価 償 却 費 超 過 額 413千円	減 価 償 却 費 超 過 額 4,016千円
一 括 償 却 資 産 9,864千円	一 括 償 却 資 産 8,233千円
新 規 取 得 土 地 の 損 金 不 算 入 額 34,498千円	新 規 取 得 土 地 の 損 金 不 算 入 額 60千円
繰延税金資産合計 565,881千円	繰延税金資産合計 438,300千円
前 払 年 金 費 用 62,401千円	前 払 年 金 費 用 70,481千円
繰延税金負債合計 62,401千円	繰延税金負債合計 70,481千円
繰延税金資産の純額 503,480千円	繰延税金資産の純額 367,819千円
2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。	2 . 同 左