

平成 15 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 15 年 5 月 19 日

上場会社名 株式会社マースエンジニアリング
コード番号 6419

上場取引所 東
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.mars-eng.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 古宮重雄
問合せ先責任者 役職名 取締役管理統括部長 氏名 大貫行雄 TEL (03)3352 - 8555
決算取締役会開催日 平成15年5月19日 中間配当制度の有無 有
定時株主総会開催日 平成15年6月27日 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 15年3月期の業績(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(1)経営成績 (注)百万円未満の端数は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	%
15年3月期	20,580	15.5	4,860	5.1	4,913	8.8
14年3月期	17,820	1.3	4,626	9.0	5,387	6.9

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
15年3月期	692	-	65.70	-	2.6	15.6	23.9
14年3月期	2,432	8.5	214.11	-	9.4	16.3	30.2

(注) 期中平均株式数 15年3月期 11,359,924株 14年3月期 11,359,924株
会計処理の方法の変更 有
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中間	期末	円 銭			
15年3月期	円 銭 50.00	円 銭 20.00	円 銭 30.00	百万円 567	% -	% 2.2
14年3月期	円 銭 50.00	円 銭 20.00	円 銭 30.00	百万円 567	% 23.4	% 2.1

(注) 15年3月期期末配当金の内訳 特別配当10円00銭

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年3月期	29,448	25,563	86.8	2,245.61
14年3月期	33,697	26,951	80.0	2,372.51

(注) 期末発行済株式数 15年3月期 11,360,000株 14年3月期 11,360,000株
期末自己株式数 15年3月期 76株 14年3月期 76株

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	円 銭
中間期	百万円 10,517	百万円 1,994	百万円 1,135	円 銭 20.00	円 銭	円 銭
通期	百万円 25,171	百万円 5,784	百万円 2,963	円 銭 20.00	円 銭 40.00	円 銭

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 256円04銭

業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は7ページをご参照ください。

添付資料

5. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	第 28 期 (平成14年 3月31日現在)		第 29 期 (平成15年 3月31日現在)		対前年比	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減	
(資産の部)		%		%		
流動資産						
1. 現金及び預金	2,537,075		5,755,222		3,218,147	
2. 受取手形	1,059,480		1,184,473		124,993	
3. 売掛金	3,952,161		4,205,551		253,389	
4. 有価証券	4,265,079		3,165,074		1,100,004	
5. 商品	4,017		4,207		189	
6. 製品	993,386		1,562,263		568,877	
7. 材料	987,083		807,245		179,837	
8. 仕掛品	185,964		34,447		151,516	
9. 貯蔵品	491,194		509,058		17,864	
10. 前渡金	6,557		4,454		2,103	
11. 前払費用	29,328		56,118		26,789	
12. 短期貸付金	518,000		456,000		62,000	
13. 繰延税金資産	269,880		724,580		454,700	
14. 未収還付法人税等	-		933,050		933,050	
15. その他	12,106		13,035		928	
16. 貸倒引当金	5,418		5,856		438	
流動資産合計	15,305,896	45.4	19,408,927	65.9	4,103,030	
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	7,513,760		3,506,666			
減価償却累計額	2,378,694	5,135,065	1,503,591	2,003,075	3,131,990	
(2) 構築物	348,368		191,175			
減価償却累計額	218,937	129,430	137,047	54,128	75,302	
(3) 機械装置	148,055		166,207			
減価償却累計額	60,532	87,523	82,224	83,983	3,539	
(4) 車輛運搬具	26,178		26,178			
減価償却累計額	20,024	6,153	21,817	4,360	1,793	
(5) 工具器具備品	1,609,433		1,641,258			
減価償却累計額	1,251,179	358,253	1,360,217	281,041	77,212	
(6) 土地		10,239,102		3,496,763	6,742,338	
(7) 建設仮勘定		2,770		-	2,770	
有形固定資産合計		15,958,299	47.4	5,923,352	20.1	10,034,946

期 別 科 目	第 28 期 (平成14年 3月31日現在)		第 29 期 (平成15年 3月31日現在)		対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減
2. 無形固定資産		%		%	
(1) 特許権	13,217		15,785		2,568
(2) 電話加入権	15,214		15,214		-
(3) ソフトウェア	49,367		36,763		12,603
無形固定資産合計	77,799	0.2	67,764	0.2	10,035
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1,169,365		706,010		463,354
(2) 関係会社株式	466,860		2,476,860		2,010,000
(3) 出資金	1,610		1,610		-
(4) 関係会社長期貸付金	239,000		103,000		136,000
(5) 敷金保証金	162,165		392,450		230,284
(6) 破産債権に準ずる債権	76,393		52,791		23,602
(7) 長期前払費用	39,791		18,686		21,105
(8) 繰延税金資産	97,939		186,296		88,357
(9) 前払年金費用	167,613		154,705		12,907
(10) その他	66,100		66,100		-
(11) 貸倒引当金	130,962		109,635		21,327
投資その他の資産合計	2,355,877	7.0	4,048,876	13.8	1,692,999
固定資産合計	18,391,976	54.6	10,039,993	34.1	8,351,982
資産合計	33,697,873	100.0	29,448,920	100.0	4,248,952
(負債の部)					
流動負債					
1. 支払手形	1,422,773		15,830		1,406,943
2. 買掛金	2,286,744		2,656,365		369,621
3. 未払金	183,543		104,911		78,632
4. 未払法人税等	1,553,467		17,407		1,536,060
5. 未払消費税等	143,023		177,359		34,336
6. 未払費用	84,256		85,150		893
7. 前受金	8,400		31,913		23,513
8. 預り金	13,373		14,646		1,273
9. 前受収益	28,077		15,241		12,836
10. 賞与引当金	220,232		207,621		12,611
11. その他	-		12,772		12,772
流動負債合計	5,943,893	17.6	3,339,219	11.3	2,604,673
固定負債					
1. 金利スワップ債務	730,436		511,266		219,169
2. その他	72,011		34,500		37,511
固定負債合計	802,447	2.4	545,766	1.9	256,680
負債合計	6,746,340	20.0	3,884,986	13.2	2,861,354

期 別 科 目	第 28 期 (平成14年 3月31日現在)		第 29 期 (平成15年 3月31日現在)		対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減
(資本の部)		%		%	
資本金	7,934,100	23.5	-	-	7,934,100
資本準備金	8,371,830	24.8	-	-	8,371,830
利益準備金	372,109	1.1	-	-	372,109
その他の剰余金					
1. 任意積立金					
(1) 別途積立金	4,600,000	4,600,000	-	-	4,600,000
2. 当期末処分利益		5,726,661		-	5,726,661
その他の剰余金合計		10,326,661		-	10,326,661
その他有価証券評価差額金		52,875		-	52,875
自己株式		292		-	292
資本合計		26,951,532		-	26,951,532
資本金		-		7,934,100	7,934,100
資本剰余金		-			
1. 資本準備金		-		8,371,830	8,371,830
資本剰余金合計		-		8,371,830	8,371,830
利益剰余金		-			
1. 利益準備金		-		372,109	372,109
2. 任意積立金		-		4,600,000	4,600,000
3. 当期末処分利益		-		4,426,331	4,426,331
利益剰余金合計		-		9,398,441	9,398,441
その他有価証券評価差額金		-		140,144	140,144
自己株式		-		292	292
資本合計		-		25,563,934	25,563,934
負債・資本合計		33,697,873		29,448,920	4,248,952

(2) 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	第 28 期 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成14年 3月31日〕		第 29 期 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕		対前年比
	金 額	百分比	金 額	百分比	増減
売上高		%			
1. 製品売上高	17,398,992		20,167,621		
2. 商品売上高	421,575	17,820,567	413,258	20,580,880	100.0
売上原価					
1. 製品売上原価					
(1) 製品期首たな卸高	1,471,750		993,386		478,364
(2) 当期製品製造原価	8,291,917		11,653,380		3,361,462
小計	9,763,668		12,646,766		2,883,097
(3) 他勘定振替高	50,881		128,937		78,055
(4) 製品期末たな卸高	993,386		1,562,263		568,877
製品売上原価	8,719,400		10,955,565		2,236,164
2. 商品売上原価					
(1) 商品期首たな卸高	4,369		4,017		351
(2) 当期商品仕入高	270,366		213,602		56,763
小計	274,735		217,620		57,115
(3) 商品期末たな卸高	4,017		4,207		189
商品売上原価	270,717	8,990,118	213,412	11,168,978	54.3
売上総利益		8,830,449		9,411,902	45.7
販売費及び一般管理費					
1. アフターサービス費	304,763		356,981		52,217
2. 役員報酬	117,420		129,420		12,000
3. 給料	1,326,536		1,445,079		118,543
4. 賞与	281,741		272,611		9,130
5. 賞与引当金繰入額	192,606		181,378		11,228
6. 法定福利費	224,230		245,466		21,235
7. 家賃地代	163,254		171,551		8,296
8. 減価償却費	207,671		190,614		17,057
9. その他	1,385,734	4,203,960	1,558,302	4,551,406	22.1
営業利益		4,626,488		4,860,496	23.6
営業外収益					
1. 受取利息	31,385		16,242		15,142
2. 有価証券利息	9,995		38,123		28,128
3. 受取配当金	7,954		18,604		10,650
4. 為替差益	1,345		-		1,345
5. 匿名組合収益	811,993		-		811,993
6. 業務請負収入	-		10,600		10,600
7. 雑収入	65,412	928,085	17,546	101,117	0.5

(単位 : 千円)

期 別 科 目	第 28 期 〔 自 平成13年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成14年 3 月31日 〕			第 29 期 〔 自 平成14年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成15年 3 月31日 〕			対前年比
	金 額	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比	増減
営業外費用			%			%	
1. 支払利息	153,195			45,956			107,239
2. 有価証券売却損	4,258			-			4,258
3. 雑損失	9,332	166,786	0.9	2,208	48,164	0.2	118,622
経常利益		5,387,787	30.2		4,913,449	23.9	474,337
特別利益							
1. 貸倒引当金戻入益	16,950	16,950	0.1	-	-		16,950
特別損失							
1. 固定資産売却損	-			5,779,387			5,779,387
2. 固定資産除却損	13,311			13,264			47
3. 子会社整理損	374,600			-			374,600
4. たな卸資産廃棄損	23,590			139,023			115,433
5. 投資有価証券売却損	24,953			52,189			27,236
6. 投資有価証券評価損	662,781			59,539			603,241
7. 会員権評価損	500			-			500
8. 貸倒引当金繰入額	9,500	1,109,236	6.2	-	6,043,404	29.4	4,934,167
税引前当期純利益又は 当期純損失		4,295,501	24.1		1,129,954	5.5	5,425,455
法人税、住民税及び事業税	1,926,805			42,113			1,884,692
法人税等調整額	63,585	1,863,220	10.4	479,734	437,620	2.1	2,300,840
当期純利益又は当期純 損失		2,432,281	13.7		692,333	3.4	3,124,615
前期繰越利益		3,521,578			5,345,863		1,824,285
中間配当額		227,198			227,198		-
当期末処分利益		5,726,661			4,426,331		1,300,329

(3) 利益処分案

(単位：千円)

期 別 科 目	第 28 期 (平成14年3月期)		第 29 期 (平成15年3月期)		対前年比
	金 額		金 額		増減
当期末処分利益		5,726,661		4,426,331	1,300,329
利益処分額					
1. 配当金	340,797		340,797		-
2. 役員賞与	40,000	380,797	54,000	394,797	14,000
(うち監査役賞与金)	(2,000)		(2,000)		
次期繰越利益		5,345,863		4,031,533	1,314,329

1 株当たり配当金の内訳

	(平成14年3月期)			(平成15年3月期)		
	年間	中間	期末	年間	中間	期末
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
普通株式	50 00	20 00	30 00	50 00	20 00	30 00
(内訳)						
普通配当	40 00	20 00	20 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	-	-	-	10 00	-	10 00

重要な会計方針

期 別 項 目	第 28 期 〔自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日〕	第 29 期 〔自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日〕
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 満期保有目的債券 償却原価法（定額法） (2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (3) 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	(1) 満期保有目的債券 同 左 (2) 子会社株式及び関連会社株式 同 左 (3) その他有価証券 時価のあるもの 同 左 時価のないもの 同 左
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法	同 左
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法	商品・製品・仕掛品・材料・貯蔵品 移動平均法による原価法	同 左
4. 固定資産の減価償却の方法	(1) 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 (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)により、また特許権については5年で償却しております。 (3) 長期前払費用 期限内均等償却を採用しております。	(1) 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)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 3～60年 機械装置及び工具器具備品 2～15年 (2) 無形固定資産 同 左 (3) 長期前払費用 同 左
5. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員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。	(1) 貸倒引当金 同 左 (2) 賞与引当金 同 左

期 別 項 目	第 28 期 [自 平成13年4月1日] [至 平成14年3月31日]	第 29 期 [自 平成14年4月1日] [至 平成15年3月31日]
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。	同 左
7. その他財務諸表作成のための重要な事項	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(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(154,705千円)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。</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) 消費税等の会計処理 同 左</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第 28 期 (平成14年3月31日現在)	第 29 期 (平成15年3月31日現在)
<p>1. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <p>(イ) 授権株式数 33,810,000株</p> <p>(ロ) 発行済株式総数 11,360,000株</p>	<p>1. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <p>(イ) 授権株式数 普通株式 33,810,000株</p> <p>(ロ) 発行済株式総数 普通株式 11,360,000株</p>
<p>2. 保証債務</p> <p>リース債務保証</p> <p>(株)マースコーポレーション 3,551,595千円</p> <p>(株)カード情報管理センター 2,505,352千円</p>	<p>2. 保証債務</p> <p>リース債務保証</p> <p>(株)マースコーポレーション 4,002,677千円</p> <p>(株)マーステクノサイエンス 2,736,118千円</p>
<p>3. 関係会社に対する資産及び負債</p> <p>短期貸付金 518,000千円</p> <p>支払手形及び買掛金 685,808千円</p>	<p>3. 関係会社に対する資産及び負債</p> <p>短期貸付金 456,000千円</p> <p>買掛金 723,506千円</p>
<p>4. 期末日満期手形</p> <p>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</p> <p>支 払 手 形 618,118千円</p>	<p>4. _____</p>
<p>5. 配当制限</p> <p>貸借対照表に計上されているその他の剰余金のうち53,167千円については、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>5. _____</p>
<p>6. _____</p>	<p>6. 自己株式の数 普通株式 76株</p>
<p>7. 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</p> <p>借入実行残高 -千円</p> <p>差引額 3,000,000千円</p>	<p>7. _____</p>

(注) (株)カード情報管理センターは平成14年4月1日付けで(株)マーステクノサイエンスに商号を変更しております。

(損益計算書関係)

第 28 期 〔 自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日 〕	第 29 期 〔 自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日 〕																																																																
<p>1 . 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> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雑収入</td> <td style="text-align: right;">41,660千円</td> </tr> </table> <p>2 . _____</p> <p>3 . 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">11,148千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">9,025千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売費及び一般管理費</td> <td style="text-align: right;">5,550千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">経費（製造原価）</td> <td style="text-align: right;">1,566千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">他特別損失</td> <td style="text-align: right;">23,590千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">50,881千円</td> </tr> </table> <p>4 . _____</p> <p>5 . _____</p> <p>6 . 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物附属設備</td> <td style="text-align: right;">5,276千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">92千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">131千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">6,834千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">976千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">13,311千円</td> </tr> </table> <p>7 . 一般管理費及び当期総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>	雑収入	41,660千円	工具器具備品	11,148千円	建設仮勘定	9,025千円	販売費及び一般管理費	5,550千円	経費（製造原価）	1,566千円	他特別損失	23,590千円	計	50,881千円	建物附属設備	5,276千円	機械装置	92千円	車両運搬具	131千円	工具器具備品	6,834千円	長期前払費用	976千円	計	13,311千円	<p>1 . 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> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">16,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">12,321千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務請負収入</td> <td style="text-align: right;">10,600千円</td> </tr> </table> <p>2 . 当期製品製造原価には、関係会社からの材料仕入高 3,533,437千円が含まれております。</p> <p>3 . 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">11,438千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">1,149千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売費及び一般管理費</td> <td style="text-align: right;">8,375千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">経費（製造原価）</td> <td style="text-align: right;">446千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">他特別損失</td> <td style="text-align: right;">107,526千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">128,937千円</td> </tr> </table> <p>4 . 固定資産売却損 5,779,387千円は、子会社である株式会社マースコーポレーションへの譲渡により発生したものであります。</p> <p>5 . 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び附属設備</td> <td style="text-align: right;">1,198,996千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">30,418千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">6,633千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">4,543,338千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">5,779,387千円</td> </tr> </table> <p>6 . 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物附属設備</td> <td style="text-align: right;">531千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">6,738千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">4,787千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">1,207千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">13,264千円</td> </tr> </table> <p>7 . 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費</p> <p style="text-align: right;">477,257千円</p>	受取配当金	16,000千円	受取利息	12,321千円	業務請負収入	10,600千円	工具器具備品	11,438千円	建設仮勘定	1,149千円	販売費及び一般管理費	8,375千円	経費（製造原価）	446千円	他特別損失	107,526千円	計	128,937千円	建物及び附属設備	1,198,996千円	構築物	30,418千円	工具器具備品	6,633千円	土地	4,543,338千円	計	5,779,387千円	建物附属設備	531千円	機械装置	6,738千円	工具器具備品	4,787千円	長期前払費用	1,207千円	計	13,264千円
雑収入	41,660千円																																																																
工具器具備品	11,148千円																																																																
建設仮勘定	9,025千円																																																																
販売費及び一般管理費	5,550千円																																																																
経費（製造原価）	1,566千円																																																																
他特別損失	23,590千円																																																																
計	50,881千円																																																																
建物附属設備	5,276千円																																																																
機械装置	92千円																																																																
車両運搬具	131千円																																																																
工具器具備品	6,834千円																																																																
長期前払費用	976千円																																																																
計	13,311千円																																																																
受取配当金	16,000千円																																																																
受取利息	12,321千円																																																																
業務請負収入	10,600千円																																																																
工具器具備品	11,438千円																																																																
建設仮勘定	1,149千円																																																																
販売費及び一般管理費	8,375千円																																																																
経費（製造原価）	446千円																																																																
他特別損失	107,526千円																																																																
計	128,937千円																																																																
建物及び附属設備	1,198,996千円																																																																
構築物	30,418千円																																																																
工具器具備品	6,633千円																																																																
土地	4,543,338千円																																																																
計	5,779,387千円																																																																
建物附属設備	531千円																																																																
機械装置	6,738千円																																																																
工具器具備品	4,787千円																																																																
長期前払費用	1,207千円																																																																
計	13,264千円																																																																

リース取引

第 28 期 〔自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日〕	第 29 期 〔自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日〕																								
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引																								
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																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">73,055</td> <td style="text-align: center;">36,878</td> <td style="text-align: center;">36,176</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		千円	千円	千円	工具器具備品	73,055	36,878	36,176	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">62,027</td> <td style="text-align: center;">32,852</td> <td style="text-align: center;">29,175</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		千円	千円	千円	工具器具備品	62,027	32,852	29,175
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																						
	千円	千円	千円																						
工具器具備品	73,055	36,878	36,176																						
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																						
	千円	千円	千円																						
工具器具備品	62,027	32,852	29,175																						
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																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">12,108千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">24,851千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">36,960千円</td> </tr> </table>	1年内	12,108千円	1年超	24,851千円	合計	36,960千円	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">13,519千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">16,711千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">30,230千円</td> </tr> </table>	1年内	13,519千円	1年超	16,711千円	合計	30,230千円												
1年内	12,108千円																								
1年超	24,851千円																								
合計	36,960千円																								
1年内	13,519千円																								
1年超	16,711千円																								
合計	30,230千円																								
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																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">16,438千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">15,514千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,103千円</td> </tr> </table>	支払リース料	16,438千円	減価償却費相当額	15,514千円	支払利息相当額	1,103千円	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">14,696千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">14,045千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">943千円</td> </tr> </table>	支払リース料	14,696千円	減価償却費相当額	14,045千円	支払利息相当額	943千円												
支払リース料	16,438千円																								
減価償却費相当額	15,514千円																								
支払利息相当額	1,103千円																								
支払リース料	14,696千円																								
減価償却費相当額	14,045千円																								
支払利息相当額	943千円																								
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、各期への配分方法については、利息法によっております。	同 左																								
オペレーティング・リース取引	オペレーティング・リース取引																								
	未経過リース料																								
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,003千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,343千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,346千円</td> </tr> </table>	1年内	1,003千円	1年超	3,343千円	合計	4,346千円																		
1年内	1,003千円																								
1年超	3,343千円																								
合計	4,346千円																								

有価証券

前事業年度(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)及び当事業年度(自平成14年4月1日 至平成15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

(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

(単位：千円)

	第28期 (平成14年3月31日現在)	第29期 (平成15年3月31日現在)
繰延税金資産		
繰越欠損金	-	602,559
未払事業税	141,954	-
賞与引当金限度超過額	61,738	72,488
投資有価証券評価損	93,537	94,983
その他有価証券評価差額	38,368	101,692
貸倒引当金限度超過額	56,474	55,269
減価償却費限度超過額	12,249	25,205
その他	33,978	23,658
繰延税金資産計	438,300	975,858
繰延税金負債		
前払年金費用	70,481	62,640
その他	-	2,340
繰延税金負債計	70,481	64,980
繰延税金資産の純額	367,819	910,877

(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) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	42.05%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.73%
住民税等均等割額	2.91%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.39%
その他	0.71%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.73%

(3) 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率は、前期の42.05%から40.49%に変更されております。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,422千円減少し、当期費用計上された法人税等調整額の金額が同額増加しております。

(1 株当たり情報)

第 28 期 〔自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日〕	第 29 期 〔自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日〕
1株当たり純資産額 2,372.51円	1株当たり純資産額 2,245.61円
1株当たり当期純利益 214.11円	1株当たり当期純損失 65.70円
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。また、1株当たり情報の計算については、当期より自己株式数を控除して算出しております。</p>	<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> <p>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。</p> <p>なお、同会計基準及び適用指針を前事業年度に適用して算定した場合の1株当たり情報については以下のとおりになります。</p> <p>1株当たり純資産額 2,368.99円 1株当たり当期純利益 210.59円</p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p>

(注) 1株当たり当期純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第 28 期 〔自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日〕	第 29 期 〔自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日〕
1株当たり当期純損失額		
当期純損失(千円)	-	692,333
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	54,000
(うち利益処分による役員賞与金)	-	(54,000)
普通株式に係る当期純損失(千円)	-	746,333
期中平均株式数	-	11,359,924

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

6. 役員の変動

(1) 代表者の変動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の変動

退任予定取締役

取締役 大貫行雄 (常勤監査役 就任予定)

新任監査役候補

(常勤) 監査役 大貫行雄 (現 取締役)

退任予定監査役

(常勤) 監査役 片岡義之

(3) 就任予定日

平成 15 年 6 月 27 日