

平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 1 6 日

会 社 名 石光商事株式会社

上場取引所 JASDAQ

コード番号 2750

本社所在都道府県 兵庫県

(URL <http://www.ishimitsu.co.jp>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 駒澤啓之

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部門長兼経営企画室長

氏 名 久保潤一 TEL (078) 861-7791 (代表)

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 1 6 日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 3 0 日 定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 2 9 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

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

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を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	%
17 年 3 月期	33,686	(7.0)	964	(22.8)	1,026	(17.7)
16 年 3 月期	31,485	(9.0)	1,249	(26.0)	1,246	(33.5)

	当期純利益		1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総 資 本 経常利益率	売 上 高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
17 年 3 月期	115	(83.6)	14 42	-	2.5	7.2	3.0
16 年 3 月期	701	(32.9)	82 81	-	16.3	9.3	4.0

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 7,990,213 株 16 年 3 月期 7,992,908 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1 株当たり年間配当金			配当金総額 (年 間)	配当性向	株主資本 配 当 率
	中 間	期 末	期 末			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
17 年 3 月期	20 00	0 0	20 00	159	138.7	3.6
16 年 3 月期	22 00	0 0	22 00	175	26.6	3.8

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17 年 3 月期	14,558	4,474	30.7	559 98
16 年 3 月期	13,957	4,571	32.8	567 13

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 7,989,920 株 16 年 3 月期 7,990,760 株

期末自己株式数 17 年 3 月期 10,080 株 16 年 3 月期 9,240 株

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

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	17,690	430	255	0 0		
通 期	35,945	1,005	597		20 00	20 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 74 円 73 銭

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

6.個別財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

(単位：千円)

期 別	当 期 (平成17年3月31日現在)		前 期 (平成16年3月31日現在)		増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)		%		%	
流動資産					
1. 現金及び預金 2	1,593,929		1,495,944		97,985
2. 受取手形 5,7	383,034		594,918		211,884
3. 売掛金 5	4,613,603		4,484,054		129,549
4. 商 品	2,893,468		2,270,611		622,857
5. 未着商品	673,855		346,622		327,232
6. 前 渡 金	130,708		143,675		12,967
7. 前 払 費 用	20,718		21,872		1,154
8. 繰延税金資産	54,995		113,433		58,437
9. 未 収 入 金	151,871		103,247		48,623
10. 未収法人税等	237,245				237,245
11. デリバティブ資産	141,926		135,585		6,340
12. そ の 他	54,707		44,316		10,391
13. 貸倒引当金	15,490		25,390		9,900
流動資産合計	10,934,573	75.1	9,728,890	69.7	1,205,683
固定資産					
(1)有形固定資産 1					
1. 建 物 2	825,373		852,748		27,374
2. 構 築 物	6,243		5,575		668
3. 機 械 装 置	67,891		78,793		10,902
4. 車 両 運 搬 具	2,129		3,254		1,124
5. 工 具 器 具 備 品	15,893		19,547		3,654
6. 土 地 2	1,386,134		1,386,134		0
有形固定資産合計	2,303,666	15.8	2,346,054	16.8	42,387
(2)無形固定資産					
1. 特 許 権	1,488		2,083		595
2. 商 標 権	215		245		30
3. ソフトウェア	5,994		487		5,507
4. そ の 他	5,410		5,410		
無形固定資産合計	13,108	0.1	8,225	0.1	4,882

(単位：千円)

期 別	当 期 (平成17年3月31日現在)		前 期 (平成16年3月31日現在)		増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(3)投資その他の資産		%		%	
1. 投資有価証券	340,861		328,068		12,792
2. 関係会社株式	485,106		433,806		51,300
3. 出 資 金	17,301		20		17,281
4. 長期貸付金	27,000		1,000		26,000
5. 従業員長期貸付金	1,123		3,169		2,046
6. 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権	53,154		39,138		14,015
7. 長期前払費用	4,596		3,724		872
8. 敷金保証金	242,842		208,314		34,528
9. デリバティブ資産	487		70,779		70,292
10. 繰延ヘッジ損失	23,247		714,395		691,147
11. そ の 他	168,823		113,366		55,456
12. 貸倒引当金	57,003		41,518		15,485
投資その他の資産合計	1,307,539	9.0	1,874,264	13.4	566,724
固定資産合計	3,624,314	24.9	4,228,544	30.3	604,230
資 産 合 計	14,558,888	100.0	13,957,435	100.0	601,452

(単位：千円)

期 別	当 期 (平成17年3月31日現在)		前 期 (平成16年3月31日現在)		増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1. 支払手形	64,188		73,959		9,771
2. 買掛金	2,732,548		2,801,128		68,580
3. 短期借入金	1,360,000		844,000		516,000
4. 1年以内返済予定長期借入金	882,736		692,692		190,044
5. 未払金	978,427		872,493		105,933
6. 未払法人税等			316,624		316,624
7. 未払消費税等			26,537		26,537
8. 未払費用	40,637		38,978		1,658
9. 前受金	267,517		258,343		9,174
10. 預り金	19,138		17,647		1,490
11. 前受収益	2,205		2,205		
12. 賞与引当金	129,437		143,313		13,876
13. 繰延ヘッジ利益	141,865		132,895		8,969
14. その他	119,803		115,824		3,978
流動負債合計	6,738,504	46.3	6,336,644	45.4	401,859
固定負債					
1. 長期借入金	1,867,600		1,650,336		217,264
2. 繰延税金負債	316,696		309,117		7,579
3. 退職給付引当金			19,534		19,534
4. 役員退職慰労引当金	239,205		220,640		18,564
5. デリバティブ負債	854,380		714,395		139,985
6. 繰延ヘッジ利益	487		70,779		70,292
7. その他	67,822		64,174		3,647
固定負債合計	3,346,192	23.0	3,048,977	21.8	297,214
負債合計	10,084,696	69.3	9,385,622	67.2	699,074

(単位：千円)

期 別	当 期 (平成17年3月31日現在)		前 期 (平成16年3月31日現在)		増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資本の部)		%		%	
資 本 金 3	623,200	4.3	623,200	4.5	
資 本 剰 余 金					
1. 資 本 準 備 金	357,000		357,000		
資 本 剰 余 金 合 計	357,000	2.4	357,000	2.5	
利 益 剰 余 金					
1. 利 益 準 備 金	84,700		84,700		
2. 任 意 積 立 金	3,063,221		2,632,799		430,421
3. 当 期 未 処 分 利 益	305,674		836,679		531,004
利 益 剰 余 金 合 計	3,453,595	23.7	3,554,179	25.5	100,583
その他有価証券評価差額金	45,246	0.3	41,581	0.3	3,664
自 己 株 式 4	4,850	0.0	4,147	0.0	703
資 本 合 計	4,474,191	30.7	4,571,813	32.8	97,622
負 債 ・ 資 本 合 計	14,558,888	100.0	13,957,435	100.0	601,452

損益計算書

(単位：千円)

期 別	当 期 〔自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日〕		前 期 〔自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日〕		増 減
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	
売 上 高	33,686,577	100.0	31,485,049	100.0	2,201,528
売 上 原 価					
1. 商品期首たな卸高	2,270,611		2,328,946		58,335
2. 当期商品仕入高	30,569,122		27,671,337		2,897,785
合 計	32,839,733		30,000,284		2,839,449
3. 他勘定への振替高 1	683,125		669,483		13,641
4. 商品期末たな卸高	2,893,468		2,270,611		622,857
売 上 原 価 計	29,263,140	86.9	27,060,189	85.9	2,202,950
売 上 総 利 益	4,423,437	13.1	4,424,860	14.1	1,422
販売費及び一般管理費					
1. 荷 造 運 送 費	676,889		616,823		60,065
2. 保 管 料	304,467		273,079		31,388
3. 貸倒引当金繰入額	4,185		14,117		9,932
4. 報酬・給与手当及び賞与	1,053,803		999,861		53,941
5. 賞与引当金繰入額	129,437		143,313		13,876
6. 退職給付費用	66,150		30,757		35,392
7. 役員退職慰労引当金繰入額	18,564		18,170		394
8. 福 利 厚 生 費	141,755		146,267		4,512
9. 旅 費 交 通 費	205,818		173,855		31,963
10. 支 払 手 数 料	201,511		161,006		40,505
11. 減 価 償 却 費	82,427		85,891		3,464
12. そ の 他	574,373		512,213		62,160
販売費及び一般管理費計	3,459,384	10.2	3,175,358	10.1	284,026
営 業 利 益	964,052	2.9	1,249,502	4.0	285,449
営 業 外 収 益					
1. 受 取 利 息	8,026		7,408		618
2. 有 価 証 券 利 息	7,807		1,523		6,283
3. 受 取 配 当 金 2	55,851		32,039		23,812
4. 不 動 産 等 賃 貸 収 入 2	64,200		66,900		2,700
5. そ の 他	44,739		30,433		14,306
営 業 外 収 益 計	180,625	0.5	138,304	0.4	42,320

(単位：千円)

期 別	当 期 〔自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日〕		前 期 〔自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日〕		増 減
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	
営業外費用		%		%	
1. 支払利息	55,677		52,421		3,256
2. 手形売却損	17,099		15,154		1,945
3. 匿名組合投資損失	3,364		9,006		5,641
4. 不動産等賃貸収入原価	17,909		23,812		5,902
5. 為替差損			27,384		27,384
6. その他	24,096		13,405		10,690
営業外費用計	118,148	0.4	141,184	0.4	23,036
経常利益	1,026,529	3.0	1,246,622	4.0	220,092
特別利益					
1. 投資有価証券売却益			1,082		1,082
2. 関係会社株式売却益 3			1,080		1,080
特別利益計			2,162	0.0	2,162
特別損失					
1. 固定資産除却損 4	2,256		7,102		4,845
2. リース契約解約損	101		5,448		5,347
3. クーボンスワップ評価損 5	831,133				831,133
特別損失計	833,491	2.4	12,550	0.1	820,940
税引前当期純利益	193,038	0.6	1,236,234	3.9	1,043,195
法人税、住民税及び事業税	14,313	0.1	519,769	1.7	505,456
法人税等調整額	63,511	0.2	14,597	0.0	48,914
当期純利益	115,213	0.3	701,867	2.2	586,653
前期繰越利益	190,460		134,812		55,648
当期未処分利益	305,674		836,679		531,004

利益処分案

(単位：千円)

期 別	当 期	前 期	増 減
	金 額	金 額	
当 期 未 処 分 利 益	305,674	836,679	531,004
任意積立金取崩額			
固定資産圧縮積立金取崩額	15,969	19,578	3,608
任意積立金取崩額計	15,969	19,578	3,608
合 計	321,644	856,257	534,613
利 益 処 分 額			
1. 配 当 金	159,798	175,796	15,998
2. 役 員 賞 与 金		40,000	40,000
(うち監査役賞与金)		(2,000)	(2,000)
3. 任 意 積 立 金			
別 途 積 立 金		450,000	450,000
任意積立金計		450,000	450,000
利 益 処 分 額 計	159,798	665,796	505,998
次 期 繰 越 利 益	161,845	190,460	28,615

重要な会計方針

項 目	当 期 〔 自 平成16年 4月 1日 〕 〔 至 平成17年 3月31日 〕	前 期 〔 自 平成15年 4月 1日 〕 〔 至 平成16年 3月31日 〕
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 満期保有目的の債券 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 決算日の市場価格等に基づく時価法 なお、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しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 満期保有目的の債券 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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ 時価法	デリバティブ 同 左
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法	(1) 商品 移動平均法による原価法 (2) 未着商品 個別法による原価法	(1) 商品 同 左 (2) 未着商品 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 ただし、平成10年 4月 1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建 物 15～50年 (2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法	(1) 有形固定資産 同 左 (2) 無形固定資産 同 左
5. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 売上債権等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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。	(1) 貸倒引当金 同 左 (2) 賞与引当金 同 左

項 目	当 期 〔 自 平成16年 4月 1日 〕 〔 至 平成17年 3月31日 〕	前 期 〔 自 平成15年 4月 1日 〕 〔 至 平成16年 3月31日 〕
	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき計上しております。 なお、当期末においては、退職給付引当金が借方残高となるため、前払年金費用として計上し、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金に備えるため、退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額の全額を計上しております。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同 左</p>
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.ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っており、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 通貨関連 ヘッジ手段 為替予約取引 ヘッジ対象 外貨建取引及び予定取引 金利関連 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 変動金利支払いの借入金</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っており、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 通貨関連 ヘッジ手段 為替予約等取引 ヘッジ対象 同 左 金利関連 ヘッジ手段 同 左 ヘッジ対象 同 左</p>

項 目	当 期 〔 自 平成16年 4月 1日 〕 〔 至 平成17年 3月31日 〕	前 期 〔 自 平成15年 4月 1日 〕 〔 至 平成16年 3月31日 〕
	<p>(3) ヘッジ方針</p> <p>当社では、為替予約取引は通常の営業取引に係る為替変動リスク回避の目的で実需の範囲内で利用しており、金利スワップ取引は金利変動のリスクを回避する目的のために利用しており、いずれも投機目的のための取引は行っていません。</p>	<p>(3) ヘッジ方針</p> <p>当社では、為替予約等取引は通常の営業取引に係る為替変動リスク回避の目的で実需の範囲内で利用しており、金利スワップ取引は金利変動のリスクを回避する目的のために利用しており、いずれも投機目的のための取引は行っていません。</p>
<p>8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p>	<p>(1) レバレッジド・リース（匿名組合方式）の会計処理</p> <p>当社の出資に係る匿名組合の持分を適正に評価するために、当社の負担すべき投資損失累計額を出資金から直接控除し、出資金額を超える投資損失累計額は固定負債の「その他」に計上しております。</p> <p>なお、匿名組合の当期に属する損益の当社持分相当額を「匿名組合投資損失」として営業外費用に計上しております。</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p>税抜方式によっております。</p>	<p>(1) レバレッジド・リース（匿名組合方式）の会計処理</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

当 期 (平成17年3月31日現在)	前 期 (平成16年3月31日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,291,190千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,209,151千円
2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 (1) 担保提供資産 定 期 預 金 60,000千円 建 物 800,870千円 土 地 1,097,426千円 投 資 有 価 証 券 34,457千円 計 1,992,754千円 (2) 上記に対応する債務 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 575,741千円 短 期 借 入 金 26,664千円 長 期 借 入 金 2,013,336千円 (1年以内返済予定額を含む) 計 2,615,741千円	2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 (1) 担保提供資産 定 期 預 金 60,000千円 建 物 838,737千円 土 地 1,097,426千円 投 資 有 価 証 券 54,530千円 計 2,050,694千円 (2) 上記に対応する債務 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 640,230千円 短 期 借 入 金 36,000千円 長 期 借 入 金 1,946,668千円 (1年以内返済予定額を含む) 割 引 手 形 57,332千円 計 2,680,230千円
3. 授権株式数及び発行済株式総数 授 権 株 式 数 普 通 株 式 22,400,000株 発 行 済 株 式 総 数 普 通 株 式 8,000,000株	3. 授権株式数及び発行済株式総数 授 権 株 式 数 普 通 株 式 22,400,000株 発 行 済 株 式 総 数 普 通 株 式 8,000,000株
4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式10,080株であります。	4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式9,240株であります。
5. 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 161,142千円	5. 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 178,198千円
6. 保証債務 関係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。 キ ン グ 珈 琲 (株) 12,500千円	6. 保証債務 関係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。 キ ン グ 珈 琲 (株) 21,140千円
7. 受 取 手 形 割 引 高 1,224,036千円 (うち関係会社に係るもの 9,499千円) 輸 出 手 形 割 引 高 1,727,676千円	7. 受 取 手 形 割 引 高 967,107千円 (うち関係会社に係るもの 23,525千円) 輸 出 手 形 割 引 高 1,103,103千円
8. _____	8. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は43,179千円であります。

(損益計算書関係)

当 期 〔 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 〕	前 期 〔 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日 〕																																																
<p>1. 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未収入金(有償支給)への振替高</td> <td style="text-align: right;">666,932千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置への振替高</td> <td style="text-align: right;">5,179千円</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用への振替高</td> <td style="text-align: right;">1,209千円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費への振替高</td> <td style="text-align: right;">308千円</td> </tr> <tr> <td>販売費及び一般管理費の「その他」への振替高</td> <td style="text-align: right;">9,495千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">683,125千円</td> </tr> </table> <p>2. 各科目に含まれている関係会社との取引に係るものの主なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受 取 配 当 金</td> <td style="text-align: right;">52,711千円</td> </tr> <tr> <td>不 動 産 等 賃 貸 収 入</td> <td style="text-align: right;">39,000千円</td> </tr> </table> <p>3. _____</p> <p>4. 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">1,648千円</td> </tr> <tr> <td>撤 去 費 用</td> <td style="text-align: right;">607千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,256千円</td> </tr> </table> <p>5. クーボンスワップ評価損 当下半期における円高傾向や日米金利差の拡大により、クーボンスワップに関する評価損の金額が拡大したため、計上したものであります。</p>	未収入金(有償支給)への振替高	666,932千円	機械装置への振替高	5,179千円	長期前払費用への振替高	1,209千円	福利厚生費への振替高	308千円	販売費及び一般管理費の「その他」への振替高	9,495千円	計	683,125千円	受 取 配 当 金	52,711千円	不 動 産 等 賃 貸 収 入	39,000千円	建 物	1,648千円	撤 去 費 用	607千円	計	2,256千円	<p>1. 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未収入金(有償支給)への振替高</td> <td style="text-align: right;">659,100千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品への振替高</td> <td style="text-align: right;">1,580千円</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用への振替高</td> <td style="text-align: right;">149千円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費への振替高</td> <td style="text-align: right;">442千円</td> </tr> <tr> <td>販売費及び一般管理費の「その他」への振替高</td> <td style="text-align: right;">8,212千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">669,483千円</td> </tr> </table> <p>2. 各科目に含まれている関係会社との取引に係るものの主なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受 取 配 当 金</td> <td style="text-align: right;">29,075千円</td> </tr> <tr> <td>不 動 産 等 賃 貸 収 入</td> <td style="text-align: right;">41,700千円</td> </tr> </table> <p>3. 関係会社株式売却益は、萬国コーヒー(株)株式の売却によるものであります。</p> <p>4. 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">4,473千円</td> </tr> <tr> <td>車 両 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">293千円</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品</td> <td style="text-align: right;">49千円</td> </tr> <tr> <td>撤 去 費 用</td> <td style="text-align: right;">2,285千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,102千円</td> </tr> </table> <p>5. _____</p>	未収入金(有償支給)への振替高	659,100千円	工具器具備品への振替高	1,580千円	長期前払費用への振替高	149千円	福利厚生費への振替高	442千円	販売費及び一般管理費の「その他」への振替高	8,212千円	計	669,483千円	受 取 配 当 金	29,075千円	不 動 産 等 賃 貸 収 入	41,700千円	建 物	4,473千円	車 両 運 搬 具	293千円	工 具 器 具 備 品	49千円	撤 去 費 用	2,285千円	計	7,102千円
未収入金(有償支給)への振替高	666,932千円																																																
機械装置への振替高	5,179千円																																																
長期前払費用への振替高	1,209千円																																																
福利厚生費への振替高	308千円																																																
販売費及び一般管理費の「その他」への振替高	9,495千円																																																
計	683,125千円																																																
受 取 配 当 金	52,711千円																																																
不 動 産 等 賃 貸 収 入	39,000千円																																																
建 物	1,648千円																																																
撤 去 費 用	607千円																																																
計	2,256千円																																																
未収入金(有償支給)への振替高	659,100千円																																																
工具器具備品への振替高	1,580千円																																																
長期前払費用への振替高	149千円																																																
福利厚生費への振替高	442千円																																																
販売費及び一般管理費の「その他」への振替高	8,212千円																																																
計	669,483千円																																																
受 取 配 当 金	29,075千円																																																
不 動 産 等 賃 貸 収 入	41,700千円																																																
建 物	4,473千円																																																
車 両 運 搬 具	293千円																																																
工 具 器 具 備 品	49千円																																																
撤 去 費 用	2,285千円																																																
計	7,102千円																																																

(リース取引関係)

当 期 〔 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月 31日 〕				前 期 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成16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			
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
機 械 装 置	15,126	8,386	6,739	機 械 装 置	24,676	14,115	10,560
工 具 器 具 備 品	138,455	43,096	95,358	工 具 器 具 備 品	103,866	31,563	72,303
ソ フ ト ウ エ ア	77,877	32,607	45,269	ソ フ ト ウ エ ア	86,506	25,820	60,686
計	231,458	84,090	147,368	計	215,049	71,498	143,550
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	44,711千円	1	年	内	41,460千円
1	年	超	105,202千円	1	年	超	104,266千円
	計		149,914千円		計		145,726千円
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		47,047千円		支 払 リ ー ス 料		48,724千円
	減 価 償 却 費 相 当 額		44,234千円		減 価 償 却 費 相 当 額		45,184千円
	支 払 利 息 相 当 額		3,183千円		支 払 利 息 相 当 額		3,295千円
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			
	リース料総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	

(有価証券関係)

当事業年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)及び前事業年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)における子会社株式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)

当 期 〔 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月 31日 〕	前 期 〔 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月 31日 〕																																																																																																								
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別の内訳</p> <p>(流 動 の 部)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">繰 延 税 金 資 産</td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td> た な 卸 資 産</td><td style="text-align: right;">19,540千円</td></tr> <tr><td> 賞 与 引 当 金</td><td style="text-align: right;">52,551千円</td></tr> <tr><td> そ の 他</td><td style="text-align: right;">10,092千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産 合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">82,184千円</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債</td><td></td></tr> <tr><td> 未 収 事 業 税</td><td style="text-align: right;">17,423千円</td></tr> <tr><td> 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金</td><td style="text-align: right;">9,765千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債 合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">27,189千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産 の 純 額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">54,995千円</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>(固 定 の 部)</td><td></td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産</td><td></td></tr> <tr><td> 関 係 会 社 株 式</td><td style="text-align: right;">21,578千円</td></tr> <tr><td> 貸 倒 引 当 金</td><td style="text-align: right;">7,999千円</td></tr> <tr><td> 役 員 退 職 慰 労 引 当 金</td><td style="text-align: right;">97,117千円</td></tr> <tr><td> そ の 他</td><td style="text-align: right;">9,807千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産 合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">136,502千円</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債</td><td></td></tr> <tr><td> 前 払 年 金 費 用</td><td style="text-align: right;">18,348千円</td></tr> <tr><td> 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金</td><td style="text-align: right;">403,925千円</td></tr> <tr><td> そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金</td><td style="text-align: right;">30,925千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債 合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">453,199千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債 の 純 額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">316,696千円</td></tr> </table>	繰 延 税 金 資 産		た な 卸 資 産	19,540千円	賞 与 引 当 金	52,551千円	そ の 他	10,092千円	繰 延 税 金 資 産 合 計	82,184千円			繰 延 税 金 負 債		未 収 事 業 税	17,423千円	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	9,765千円	繰 延 税 金 負 債 合 計	27,189千円	繰 延 税 金 資 産 の 純 額	54,995千円			(固 定 の 部)		繰 延 税 金 資 産		関 係 会 社 株 式	21,578千円	貸 倒 引 当 金	7,999千円	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	97,117千円	そ の 他	9,807千円	繰 延 税 金 資 産 合 計	136,502千円			繰 延 税 金 負 債		前 払 年 金 費 用	18,348千円	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	403,925千円	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	30,925千円	繰 延 税 金 負 債 合 計	453,199千円	繰 延 税 金 負 債 の 純 額	316,696千円	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別の内訳</p> <p>(流 動 の 部)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">繰 延 税 金 資 産</td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td> た な 卸 資 産</td><td style="text-align: right;">27,542千円</td></tr> <tr><td> 未 払 事 業 税 等</td><td style="text-align: right;">30,648千円</td></tr> <tr><td> 賞 与 引 当 金</td><td style="text-align: right;">58,185千円</td></tr> <tr><td> そ の 他</td><td style="text-align: right;">7,973千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産 合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">124,348千円</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債</td><td></td></tr> <tr><td> 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金</td><td style="text-align: right;">10,915千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債 合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,915千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産 の 純 額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">113,433千円</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>(固 定 の 部)</td><td></td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産</td><td></td></tr> <tr><td> 関 係 会 社 株 式</td><td style="text-align: right;">21,578千円</td></tr> <tr><td> 貸 倒 引 当 金</td><td style="text-align: right;">8,911千円</td></tr> <tr><td> 退 職 給 付 引 当 金</td><td style="text-align: right;">3,116千円</td></tr> <tr><td> 役 員 退 職 慰 労 引 当 金</td><td style="text-align: right;">89,579千円</td></tr> <tr><td> そ の 他</td><td style="text-align: right;">9,807千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産 合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">132,993千円</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債</td><td></td></tr> <tr><td> 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金</td><td style="text-align: right;">413,690千円</td></tr> <tr><td> そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金</td><td style="text-align: right;">28,421千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債 合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">442,111千円</td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 負 債 の 純 額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">309,117千円</td></tr> </table>	繰 延 税 金 資 産		た な 卸 資 産	27,542千円	未 払 事 業 税 等	30,648千円	賞 与 引 当 金	58,185千円	そ の 他	7,973千円	繰 延 税 金 資 産 合 計	124,348千円			繰 延 税 金 負 債		固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	10,915千円	繰 延 税 金 負 債 合 計	10,915千円	繰 延 税 金 資 産 の 純 額	113,433千円			(固 定 の 部)		繰 延 税 金 資 産		関 係 会 社 株 式	21,578千円	貸 倒 引 当 金	8,911千円	退 職 給 付 引 当 金	3,116千円	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	89,579千円	そ の 他	9,807千円	繰 延 税 金 資 産 合 計	132,993千円			繰 延 税 金 負 債		固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	413,690千円	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	28,421千円	繰 延 税 金 負 債 合 計	442,111千円	繰 延 税 金 負 債 の 純 額	309,117千円
繰 延 税 金 資 産																																																																																																									
た な 卸 資 産	19,540千円																																																																																																								
賞 与 引 当 金	52,551千円																																																																																																								
そ の 他	10,092千円																																																																																																								
繰 延 税 金 資 産 合 計	82,184千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債																																																																																																									
未 収 事 業 税	17,423千円																																																																																																								
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	9,765千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債 合 計	27,189千円																																																																																																								
繰 延 税 金 資 産 の 純 額	54,995千円																																																																																																								
(固 定 の 部)																																																																																																									
繰 延 税 金 資 産																																																																																																									
関 係 会 社 株 式	21,578千円																																																																																																								
貸 倒 引 当 金	7,999千円																																																																																																								
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	97,117千円																																																																																																								
そ の 他	9,807千円																																																																																																								
繰 延 税 金 資 産 合 計	136,502千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債																																																																																																									
前 払 年 金 費 用	18,348千円																																																																																																								
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	403,925千円																																																																																																								
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	30,925千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債 合 計	453,199千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債 の 純 額	316,696千円																																																																																																								
繰 延 税 金 資 産																																																																																																									
た な 卸 資 産	27,542千円																																																																																																								
未 払 事 業 税 等	30,648千円																																																																																																								
賞 与 引 当 金	58,185千円																																																																																																								
そ の 他	7,973千円																																																																																																								
繰 延 税 金 資 産 合 計	124,348千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債																																																																																																									
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	10,915千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債 合 計	10,915千円																																																																																																								
繰 延 税 金 資 産 の 純 額	113,433千円																																																																																																								
(固 定 の 部)																																																																																																									
繰 延 税 金 資 産																																																																																																									
関 係 会 社 株 式	21,578千円																																																																																																								
貸 倒 引 当 金	8,911千円																																																																																																								
退 職 給 付 引 当 金	3,116千円																																																																																																								
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	89,579千円																																																																																																								
そ の 他	9,807千円																																																																																																								
繰 延 税 金 資 産 合 計	132,993千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債																																																																																																									
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	413,690千円																																																																																																								
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	28,421千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債 合 計	442,111千円																																																																																																								
繰 延 税 金 負 債 の 純 額	309,117千円																																																																																																								
<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>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率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。</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 style="text-align: center;">同 左</p>																																																																																																								

(1株当たり情報)

当 期 〔 自 平成16年 4月 1日 〕 〔 至 平成17年 3月 31日 〕		前 期 〔 自 平成15年 4月 1日 〕 〔 至 平成16年 3月 31日 〕	
1株当たり純資産額	559円98銭	1株当たり純資産額	567円13銭
1株当たり当期純利益	14円42銭	1株当たり当期純利益	82円81銭
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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		同 左	

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項 目	当 期 〔 自 平成16年 4月 1日 〕 〔 至 平成17年 3月 31日 〕	前 期 〔 自 平成15年 4月 1日 〕 〔 至 平成16年 3月 31日 〕
当 期 純 利 益 (千円)	115,213	701,867
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	40,000
(うち利益処分による役員賞与金)	(-)	(40,000)
普通株式に係る当期純利益 (千円)	115,213	661,867
普通株式の期中平均株式数 (千株)	7,990	7,992

役員の変動（平成17年6月29日付）

1. 代表取締役の変動

代表取締役副会長 駒澤啓之（現代表取締役社長）

代表取締役社長 森本茂（現常務取締役東京支店長）

2. 退任予定取締役

取締役 前亮一（顧問就任予定）

取締役 原口勇成（顧問就任予定）

3. 昇格予定取締役

専務取締役
コーヒー・飲料部門長 草場鉄郎（現常務取締役コーヒー・飲料部門長）

常務取締役
管理部門長兼経営企画室長 久保潤一（現取締役管理部門長兼経営企画室長）

（1.及び3.につきましては、平成17年3月18日に開示済みであります。）

以上