



平成18年3月期 個別財務諸表の概要

平成18年5月12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 森本 茂

問い合わせ先 責任者役職名 常務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18年5月12日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年6月30日 定時株主総会開催日 平成18年6月29日

単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

1. 18年3月期の業績(平成17年4月1日~平成18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	%
18年3月期	35,041	(4.0)	245	(74.5)	485	(52.7)
17年3月期	33,686	(7.0)	964	(22.8)	1,026	(17.7)

	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	%	%	%
18年3月期	816	(608.3)	102 14		17.0	3.3	1.4
17年3月期	115	(83.6)	14 42		2.5	7.2	3.0

(注) 期中平均株式数 18年3月期 7,989,917株 17年3月期 7,990,213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	%	%
18年3月期	25 00	0 0	25 00	199	24.5	3.9
17年3月期	20 00	0 0	20 00	159	138.7	3.6

(注)平成18年3月期期末配当金の内訳は、普通配当20.00円、記念配当5.00円であります。

(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
18年3月期	14,694	5,152	35.1	644 93
17年3月期	14,558	4,474	30.7	559 98

(注) 期末発行済株式数 18年3月期 7,989,870株 17年3月期 7,989,920株

期末自己株式数 18年3月期 10,130株 17年3月期 10,080株

2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日~平成19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	16,802	250	148	0 0		
通期	36,190	826	490		20 00	20 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 61円 42銭

業績予想につきましては、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、予想値と異なる場合があります。上記業績予想に関する事項につきましては決算短信(連結)添付資料7ページをご参照下さい。

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18年 3月31日現在)		前 期 (平成17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	1,465,100		1,593,929		128,829
2. 受取手形 5,7	820,396		383,034		437,362
3. 売掛金 5	4,829,934		4,613,603		216,330
4. 商 品	3,054,504		2,893,468		161,035
5. 未着商品	486,973		673,855		186,882
6. 前 渡 金	22,770		130,708		107,937
7. 前 払 費 用	24,291		20,718		3,572
8. 繰延税金資産	94,191		54,995		39,195
9. 未 収 入 金	190,858		151,871		38,986
10. 未収法人税等			237,245		237,245
11. デリバティブ資産	45,682		141,926		96,243
12. そ の 他	45,700		54,707		9,007
13. 貸倒引当金	14,700		15,490		790
流動資産合計	11,065,703	75.3	10,934,573	75.1	131,129
固定資産					
(1)有形固定資産 1					
1. 建 物 2	785,266		825,373		40,107
2. 構 築 物	5,307		6,243		935
3. 機 械 装 置	57,000		67,891		10,890
4. 車 両 運 搬 具	1,419		2,129		709
5. 工 具 器 具 備 品	15,404		15,893		488
6. 土 地 2	1,334,173		1,386,134		51,961
有形固定資産合計	2,198,572	15.0	2,303,666	15.8	105,093
(2)無形固定資産					
1. 特 許 権	892		1,488		595
2. 商 標 権	185		215		30
3. ソフトウェア	5,262		5,994		732
4. そ の 他	5,410		5,410		
無形固定資産合計	11,750	0.1	13,108	0.1	1,357

(単位：千円)

期 別	当 期 (平成18年3月31日現在)		前 期 (平成17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	351,498		340,861		10,637
2. 関係会社株式	485,106		485,106		
3. 出 資 金	18,926		17,301		1,625
4. 長期貸付金	24,000		27,000		3,000
5. 従業員長期貸付金	757		1,123		366
6. 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権	37,618		53,154		15,535
7. 長期前払費用	5,308		4,596		711
8. 前払年金費用	182,635		39,265		143,370
9. 敷金保証金	203,475		242,842		39,367
10. デリバティブ資産			487		487
11. 繰延ヘッジ損失	8,052		23,247		15,195
12. そ の 他	145,749		129,558		16,191
13. 貸倒引当金	45,107		57,003		11,896
投資その他の資産合計	1,418,021	9.6	1,307,539	9.0	110,481
固定資産合計	3,628,344	24.7	3,624,314	24.9	4,030
資 産 合 計	14,694,047	100.0	14,558,888	100.0	135,159

(単位：千円)

期 別	当 期 (平成18年3月31日現在)		前 期 (平成17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 2,5	81,677		64,188		17,488
2. 買掛金 2,5	2,930,415		2,732,548		197,867
3. 短期借入金 2	972,000		1,360,000		388,000
4. 1年以内返済予定長期借入金 2	927,600		882,736		44,864
5. 未払金	1,041,861		978,427		63,433
6. 未払法人税等	557,275				557,275
7. 未払費用	19,037		40,637		21,599
8. 前受金	253,806		267,517		13,710
9. 預り金	27,799		19,138		8,660
10. 前受収益	2,205		2,205		
11. 賞与引当金	122,005		129,437		7,432
12. 繰延ヘッジ利益	45,682		141,865		96,182
13. その他	149,745		119,803		29,942
流動負債合計	7,131,112	48.5	6,738,504	46.3	392,607
固定負債					
1. 長期借入金 2	1,740,000		1,867,600		127,600
2. 繰延税金負債	363,270		316,696		46,573
3. 役員退職慰労引当金			239,205		239,205
4. 長期未払金	235,442		8,522		226,920
5. デリバティブ負債	8,052		854,380		846,328
6. 繰延ヘッジ利益			487		487
7. その他	63,300		59,300		4,000
固定負債合計	2,410,065	16.4	3,346,192	23.0	936,127
負債合計	9,541,177	64.9	10,084,696	69.3	543,519

(単位：千円)

期 別	当 期 (平成18年3月31日現在)		前 期 (平成17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	4.2	623,200	4.3	
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	2.4	
利 益 剰 余 金					
1. 利 益 準 備 金	84,700		84,700		
2. 任 意 積 立 金	3,047,251		3,063,221		15,969
3. 当 期 未 処 分 利 益	977,926		305,674		672,252
利 益 剰 余 金 合 計	4,109,878	28.0	3,453,595	23.7	656,282
その他有価証券評価差額金	67,703	0.5	45,246	0.3	22,457
自 己 株 式 4	4,912	0.0	4,850	0.0	61
資 本 合 計	5,152,869	35.1	4,474,191	30.7	678,678
負 債 ・ 資 本 合 計	14,694,047	100.0	14,558,888	100.0	135,159

損益計算書

(単位：千円)

期 別	当 期 〔自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日〕		前 期 〔自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日〕		増 減
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	
売 上 高	35,041,475	100.0	33,686,577	100.0	1,354,898
売 上 原 価					
1. 商品期首たな卸高	2,893,468		2,270,611		622,857
2. 当期商品仕入高	32,342,364		30,569,122		1,773,241
合 計	35,235,832		32,839,733		2,396,099
3. 他勘定への振替高 1	838,763		683,125		155,637
4. 商品期末たな卸高	3,054,504		2,893,468		161,035
売 上 原 価 計	31,342,565	89.4	29,263,140	86.9	2,079,425
売 上 総 利 益	3,698,910	10.6	4,423,437	13.1	724,527
販売費及び一般管理費					
1. 荷 造 運 送 費	776,799		676,889		99,909
2. 保 管 料	298,592		304,467		5,875
3. 貸倒引当金繰入額			4,185		4,185
4. 報酬・給与手当及び賞与	1,063,433		1,053,803		9,629
5. 賞与引当金繰入額	122,005		129,437		7,432
6. 退職給付費用	30,621		66,150		96,771
7. 役員退職慰労引当金繰入額	3,377		18,564		15,187
8. 福 利 厚 生 費	142,664		141,755		909
9. 旅 費 交 通 費	199,307		205,818		6,511
10. 支 払 手 数 料	196,654		201,511		4,856
11. 減 価 償 却 費	77,169		82,427		5,257
12. そ の 他	603,836		574,373		29,462
販売費及び一般管理費計	3,453,217	9.9	3,459,384	10.2	6,166
営 業 利 益	245,692	0.7	964,052	2.9	718,360
営 業 外 収 益					
1. 受 取 利 息	10,219		8,026		2,192
2. 有 価 証 券 利 息	77		7,807		7,729
3. 受 取 配 当 金 2	46,056		55,851		9,795
4. 不 動 産 等 賃 貸 収 入 2	64,200		64,200		
5. 為 替 差 益	160,076		11,906		148,170
6. そ の 他	60,217		32,833		27,383
営 業 外 収 益 計	340,847	1.0	180,625	0.5	160,222

(単位：千円)

期 別	当 期 〔自 平成17年4月1日〕 〔至 平成18年3月31日〕		前 期 〔自 平成16年4月1日〕 〔至 平成17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	59,914		55,677		4,237
2. 手 形 売 却 損	15,358		17,099		1,741
3. 匿 名 組 合 投 資 損 失			3,364		3,364
4. 不 動 産 等 賃 貸 収 入 原 価	10,492		17,909		7,416
5. そ の 他	15,511		24,096		8,585
営 業 外 費 用 計	101,276	0.3	118,148	0.4	16,871
経 常 利 益	485,263	1.4	1,026,529	3.0	541,266
特 別 利 益					
1. 固 定 資 産 売 却 益 3	837				837
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	17,683				17,683
3. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	20				20
4. クーポンスワップ解約益 4	921,556				921,556
特 別 利 益 計	940,097	2.7			940,097
特 別 損 失					
1. 固 定 資 産 除 却 損 5	89		2,256		2,166
2. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	1,246				1,246
3. 減 損 損 失 6	56,541				56,541
4. リース契約解約損	421		101		319
5. クーポンスワップ評価損 7			831,133		831,133
特 別 損 失 計	58,299	0.2	833,491	2.4	775,191
税 引 前 当 期 純 利 益	1,367,060	3.9	193,038	0.6	1,174,022
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	558,951	1.6	14,313	0.1	544,638
法 人 税 等 調 整 額	7,971	0.0	63,511	0.2	71,483
当 期 純 利 益	816,080	2.3	115,213	0.3	700,867
前 期 繰 越 利 益	161,845		190,460		28,615
当 期 未 処 分 利 益	977,926		305,674		672,252

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	977,926	305,674	672,252
任意積立金取崩額			
固定資産圧縮積立金取崩額	14,287	15,969	1,682
任意積立金取崩額計	14,287	15,969	1,682
合 計	992,214	321,644	670,569
利 益 処 分 額			
1. 配 当 金	199,746	159,798	39,948
2. 任 意 積 立 金			
別 途 積 立 金	500,000		500,000
任意積立金計	500,000		500,000
利 益 処 分 額 計	699,746	159,798	539,948
次期繰越利益	292,467	161,845	130,621

重要な会計方針

項 目	当 期 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)	前 期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17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年間)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17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)	前 期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17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」として投資その他の資産に計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 ————— (追加情報) 従来、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いましたが、平成17年6月29日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。 これに伴い、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金を「長期未払金」として固定負債に計上しております。</p>	<p>(3) 退職給付引当金 同 左</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>
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 同 左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 通貨関連 ヘッジ手段 同 左 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17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)	前 期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)
	(3) ヘッジ方針 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おりません。	(3) ヘッジ方針 同 左
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) レバレッジド・リース(匿名組合方式)の会計処理 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「長期未払金」に計上しております。 なお、匿名組合の当期に属する損益の当社持分相当額を営業外収益の「その他」に計上しております。 (2) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。	(1) レバレッジド・リース(匿名組合方式)の会計処理 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「長期未払金」に計上しております。 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。 (2) 消費税等の会計処理 同 左

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当 期 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日)	前 期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)
<p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当期より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年 8月 9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これにより税引前当期純利益が56,541千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p>	<p>—————</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

当 期 (平成18年3月31日)	前 期 (平成17年3月31日)
1 有形固定資産の減価償却累計額 1,361,046千円	1 有形固定資産の減価償却累計額 1,291,190千円
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 70,000千円 建物 762,366千円 土地 1,037,548千円 投資有価証券 58,985千円 計 1,928,899千円 (2) 上記に対応する債務 支払手形及び買掛金 851,223千円 短期借入金 18,000千円 長期借入金 (1年以内返済予定額を含む) 2,013,200千円 割引手形 8,800千円 計 2,891,223千円	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 1,089,510千円 投資有価証券 34,457千円 計 1,984,838千円 (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 (1年以内返済予定額を含む) 2,013,336千円 計 2,615,741千円
3 授權株式数及び発行済株式総数 授權株式数 普通株式 22,400,000株 発行済株式総数 普通株式 8,000,000株	3 授權株式数及び発行済株式総数 授權株式数 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10,130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10,080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 111,315千円 支払手形及び買掛金 159,379千円	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 161,142千円
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㈱ 7,200千円	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㈱ 12,500千円
7 受取手形割引高 700,426千円 輸出手形割引高 929,946千円	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
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55,065千円であります。	8 _____

(損益計算書関係)

当 期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	前 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17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;">828,357千円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費への振替高</td> <td style="text-align: right;">353千円</td> </tr> <tr> <td>流動資産の「その他」への振替高</td> <td style="text-align: right;">20千円</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;">10,031千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">838,763千円</td> </tr> </table>	未収入金(有償支給)への振替高	828,357千円	福利厚生費への振替高	353千円	流動資産の「その他」への振替高	20千円	販売費及び一般管理費の「その他」への振替高	10,031千円	計	838,763千円	<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;">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>	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
未収入金(有償支給)への振替高	828,357千円																						
福利厚生費への振替高	353千円																						
流動資産の「その他」への振替高	20千円																						
販売費及び一般管理費の「その他」への振替高	10,031千円																						
計	838,763千円																						
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																						
<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;">42,824千円</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>	受取配当金	42,824千円	不動産等賃貸収入	39,000千円	<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>	受取配当金	52,711千円	不動産等賃貸収入	39,000千円														
受取配当金	42,824千円																						
不動産等賃貸収入	39,000千円																						
受取配当金	52,711千円																						
不動産等賃貸収入	39,000千円																						
<p>3 固定資産売却益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%;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">837千円</td> </tr> </table>	機械装置	837千円	3 _____																				
機械装置	837千円																						
<p>4 クーボンスワップ解約益 為替相場等により大きく左右される評価損益の変動が業績に多大な影響を与えることを排除するため、クーボンスワップ契約を解約したことによるクーボンスワップ解約益921,556千円を特別利益に計上いたしました。</p>	4 _____																						
<p>5 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%;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">89千円</td> </tr> </table>	工具器具備品	89千円	<p>5 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>	建物	1,648千円	撤去費用	607千円	計	2,256千円														
工具器具備品	89千円																						
建物	1,648千円																						
撤去費用	607千円																						
計	2,256千円																						
<p>6 減損損失 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">用途</th> <th style="width: 40%;">種類</th> <th style="width: 40%;">場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>札幌支店</td> <td>建物、土地</td> <td>札幌市豊平区</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、事業用資産については事業所単位で、賃貸用資産について個別物件単位で資産のグルーピングを行っております。</p> <p>当期において、継続的な地価の下落及び資産グループ単位の収益性等を踏まえて検証した結果、一部の事業用資産については、将来キャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(56,541千円)として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物4,580千円及び土地51,961千円であります。</p> <p>なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額から処分費用見込額を差し引いて算定しております。</p>	用途	種類	場所	札幌支店	建物、土地	札幌市豊平区	6 _____																
用途	種類	場所																					
札幌支店	建物、土地	札幌市豊平区																					
7 _____	<p>7 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>																						

(リース取引関係)

当 期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)				前 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17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 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)
機械装置	12,176	8,117	4,058	機械装置	15,126	8,386	6,739
工具器具備品	168,051	65,688	102,362	工具器具備品	138,455	43,096	95,358
ソフトウェア	107,309	44,765	62,543	ソフトウェア	77,877	32,607	45,269
計	287,536	118,570	168,965	計	231,458	84,090	147,368
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 53,087千円				1年内 44,711千円			
1年超 118,719千円				1年超 105,202千円			
計 171,807千円				計 149,914千円			
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 48,759千円				支払リース料 47,047千円			
減価償却費相当額 46,065千円				減価償却費相当額 44,234千円			
支払利息相当額 2,989千円				支払利息相当額 3,183千円			
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)

前事業年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)及び当事業年度(自平成17年4月1日 至平成18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17年4月1日 至 平成18年3月31日)	前 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17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>(流動の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税等</td> <td style="text-align: right;">45,771千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">49,534千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">7,652千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">102,957千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">8,766千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,766千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">94,191千円</td> </tr> </table> <p>(固定の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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;">6,129千円</td> </tr> <tr> <td>長期未払金(役員退職慰労金)</td> <td style="text-align: right;">92,553千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">22,955千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">9,095千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">152,313千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">74,150千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">395,158千円</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">46,275千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">515,584千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">363,270千円</td> </tr> </table>	未払事業税等	45,771千円	賞与引当金	49,534千円	その他	7,652千円	繰延税金資産合計	102,957千円	固定資産圧縮積立金	8,766千円	繰延税金負債合計	8,766千円		94,191千円	関係会社株式	21,578千円	貸倒引当金	6,129千円	長期未払金(役員退職慰労金)	92,553千円	減損損失	22,955千円	その他	9,095千円	繰延税金資産合計	152,313千円	前払年金費用	74,150千円	固定資産圧縮積立金	395,158千円	その他有価証券評価差額金	46,275千円	繰延税金負債合計	515,584千円		363,270千円	<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>(流動の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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> </table> <p>繰延税金資産の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">54,995千円</td> </tr> </table> <p>(固定の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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> </table> <p>繰延税金負債の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">316,696千円</td> </tr> </table>	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	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		54,995千円	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	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		316,696千円
未払事業税等	45,771千円																																																																								
賞与引当金	49,534千円																																																																								
その他	7,652千円																																																																								
繰延税金資産合計	102,957千円																																																																								
固定資産圧縮積立金	8,766千円																																																																								
繰延税金負債合計	8,766千円																																																																								
	94,191千円																																																																								
関係会社株式	21,578千円																																																																								
貸倒引当金	6,129千円																																																																								
長期未払金(役員退職慰労金)	92,553千円																																																																								
減損損失	22,955千円																																																																								
その他	9,095千円																																																																								
繰延税金資産合計	152,313千円																																																																								
前払年金費用	74,150千円																																																																								
固定資産圧縮積立金	395,158千円																																																																								
その他有価証券評価差額金	46,275千円																																																																								
繰延税金負債合計	515,584千円																																																																								
	363,270千円																																																																								
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																																																																								
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																																																																								
	54,995千円																																																																								
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																																																																								
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																																																																								
	316,696千円																																																																								
<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17年 4 月 1 日 至 平成18年 3 月31日)		前 期 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日)	
1 株当たり純資産額	644円93銭	1 株当たり純資産額	559円98銭
1 株当たり当期純利益	102円14銭	1 株当たり当期純利益	14円42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17年 4 月 1 日 至 平成18年 3 月31日)	前 期 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日)
当期純利益 (千円)	816,080	115,213
普通株式に係る当期純利益 (千円)	816,080	115,213
普通株式の期中平均株式数 (千株)	7,989	7,990

役員の異動（平成18年6月29日付）

新任取締役候補

取締役	食品部門長補佐 食料担当 兼食料第二チームリーダー	山 口 啓 介	（現 食品部門 食料第二チームリーダー）
-----	---------------------------------	---------	-------------------------

以 上