

平成15年3月期 個別財務諸表の概要

平成15年5月27日

会社名	株式会社サトー商会	登録銘柄	
コード番号	9996	本社所在都道府県	宮城県
(URL)	http://www.satoh-web.co.jp/		
代表者	役職名 代表取締役社長 氏名 佐藤正之		
問合せ先	責任者役職名 常務取締役兼総務部長 氏名 相澤正之	TEL (022) 236-5600	
決算取締役会開催日	平成15年5月27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25日	単元株制度採用の有無	有(1単元1,000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 (百万円未満切捨表示)

	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	40,636	(4.9)	797	(△32.4)	887	(△32.2)
14年3月期	38,736	(2.5)	1,179	(9.3)	1,309	(0.8)

	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	470	(△36.8)	52 51	— —	4.3	4.4	2.2
14年3月期	744	(14.0)	83 09	— —	7.1	6.6	3.4

- (注) 1. 期中平均株式数 15年3月期 8,955,629株 14年3月期 8,960,245株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 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
	円 銭	円 銭	円 銭			
15年3月期	15 00	— —	15 00	134	28.6	1.2
14年3月期	15 00	— —	15 00	134	18.1	1.3

(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	20,133	11,463	56.9	1,280 80
14年3月期	19,827	10,525	53.1	1,174 70

- (注) ①期末発行済株式数 15年3月期 9,152,640株 14年3月期 9,152,640株
 ②期末自己株式数 15年3月期 202,163株 14年3月期 192,395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	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	21,400	520	290	— —	— —	— —
通期	43,500	1,250	680	— —	15 00	15 00

- (参考) 1株当り予想当期純利益 (通期) 75円93銭
 *上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(千円未満切捨表示)

科目	期別	当期末 (平成15年3月31日現在)		前期末 (平成14年3月31日現在)		増減金額
		金額	構成比	金額	構成比	金額
(資産の部)			%		%	
I 流動資産		11,555,907	57.4	12,251,236	61.8	△695,328
現金及び預金		1,943,150		5,481,865		△3,538,714
受取手形		451,783		549,146		△97,362
売掛金		4,125,300		4,113,877		11,422
有価証券		3,102,479		275,267		2,827,212
商品		1,580,981		1,424,396		156,585
前払費用		23,433		21,799		1,634
繰延税金資産		126,951		73,528		53,422
未収入金		237,324		282,676		△45,351
その他		20,249		42,678		△22,429
貸倒引当金		△ 55,748		△ 14,000		△41,748
II 固定資産		8,577,846	42.6	7,576,192	38.2	1,001,653
1. 有形固定資産		5,183,549	25.8	4,611,449	23.3	572,100
建物		1,919,894		1,671,662		248,231
構築物		77,020		56,009		21,010
機械装置		171,734		151,414		20,320
車両運搬具		81,595		79,737		1,858
器具備品		25,782		28,731		△2,949
土地		2,907,522		2,623,893		283,628
2. 無形固定資産		19,691	0.1	18,680	0.1	1,010
ソフトウェア		427		903		△476
電話加入権		14,600		13,668		932
共同施設利用権		4,663		4,108		554
3. 投資その他の資産		3,374,604	16.7	2,946,062	14.8	428,542
投資有価証券		2,115,639		1,351,964		763,674
関係会社株式		268,373		544,502		△276,129
出資金		37,115		15,950		21,165
役員長期貸付金		539		—		539
従業員長期貸付金		8,413		1,475		6,938
関係会社長期貸付金		—		258,000		△258,000
破産債権・更生債権		152,199		141,553		10,646
長期前払費用		14,555		8,147		6,408
繰延税金資産		152,691		112,588		40,102
差入保証金		550,894		488,294		62,600
その他		203,940		112,992		90,948
貸倒引当金		△ 129,758		△ 89,406		△40,351
資産合計		20,133,753	100.0	19,827,429	100.0	306,324

科目	期別	当期末 (平成15年3月31日現在)		前期末 (平成14年3月31日現在)		増減金額
		金額	構成比	金額	構成比	金額
(負債の部)						
I 流動負債		8,470,533	42.1	9,103,993	45.9	△633,459
支払手形		427,285		426,170		1,114
買掛金		5,533,891		6,221,983		△688,092
短期借入金		1,595,000		1,540,000		55,000
未払金		211,574		167,810		43,763
未払費用		117,858		107,597		10,260
未払法人税等		272,000		287,000		△15,000
未払消費税		59,832		52,654		7,177
前受金		5,723		8,993		△3,270
預り金		73,368		126,304		△52,936
賞与引当金		174,000		160,000		14,000
その他		—		5,477		△5,477
II 固定負債		199,464	1.0	197,791	1.0	1,672
退職給付引当金		69,157		85,875		△16,718
役員退職慰労引当金		116,190		90,000		26,190
長期預り保証金		14,116		21,915		△7,798
負債合計		8,669,997	43.1	9,301,784	46.9	△631,787
(資本の部)						
I 資本金		—	—	1,405,800	7.1	△1,405,800
II 資本準備金		—	—	1,441,680	7.3	△1,441,680
III 利益準備金		—	—	178,910	0.9	△178,910
IV その他の剰余金		—	—	7,661,339	38.6	△7,661,339
1. 任意積立金		—		6,710,000		△6,710,000
別途積立金		—		6,710,000		△6,710,000
2. 当期末処分利益		—		951,339		△951,339
V その他有価証券評価差額金		—	—	12,281	0.1	△12,281
VI 自己株式		—	—	△174,366	△0.9	174,366
I 資本金		1,405,800	7.0	—	—	1,405,800
II 資本剰余金		1,441,680	7.2	—	—	1,441,680
1. 資本準備金		1,441,680		—		1,441,680
III 利益剰余金		8,812,972	43.7	—	—	8,812,972
1. 利益準備金		186,710		—		186,710
2. 任意積立金		7,510,000		—		7,510,000
別途積立金		7,510,000		—		7,510,000
3. 当期末処分利益		1,116,262		—		1,116,262
IV その他有価証券評価差額金		△16,359	△0.1	—	—	△16,359
V 自己株式		△180,336	△0.9	—	—	△180,336
資本合計		11,463,756	56.9	10,525,644	53.1	938,111
負債・資本合計		20,133,753	100.0	19,827,429	100.0	306,324

(2) 損益計算書

(千円未満切捨表示)

科目	期別	当期末 〔平成14年4月1日〕 〔平成15年3月31日〕		前期末 〔平成13年4月1日〕 〔平成14年3月31日〕		増減金額
		金額	百分比	金額	百分比	金額
I 売上高		40,636,879	100.0	38,736,957	100.0	1,899,922
II 売上原価		34,411,668	84.7	32,716,145	84.5	1,695,523
III 販売費及び一般管理費		5,428,080	13.3	4,841,057	12.5	587,023
営業利益		797,130	2.0	1,179,754	3.0	△382,623
IV 営業外収益		212,475	0.5	244,795	0.6	△32,320
受取利息		4,375		6,514		△2,139
有価証券利息		39,992		35,928		4,063
受取配当金		35,642		62,706		△27,063
貸貸収入		55,747		54,899		847
受取指導料		49,123		66,666		△17,542
その他		27,593		18,079		9,514
V 営業外費用		122,078	0.3	115,420	0.3	6,658
支払利息		9,298		9,725		△427
自己株式売却損		—		5,786		△5,786
貸貸収入原価		25,464		27,825		△2,360
貸倒引当金繰入		87,274		72,082		15,191
その他		41		—		41
経常利益		887,527	2.2	1,309,129	3.4	△421,601
VI 特別利益		2,070	0.0	300,669	0.8	△298,599
前期損益修正益		1,291		435		856
固定資産売却益		778		—		778
貸倒引当金戻入		—		6,450		△6,450
投資有価証券売却益		—		293,783		△293,783
VII 特別損失		35,932	0.1	348,090	0.9	△312,157
前期損益修正損		—		398		△398
固定資産除却損		3,920		17,217		△13,296
投資有価証券評価損		18,934		949		17,984
ゴルフ会員権評価損		1,350		—		1,350
役員退職慰労金		—		292,400		△292,400
貸倒損失		11,727		—		11,727
生命保険解約損		—		37,125		△37,125
税引前当期純利益		853,665	2.1	1,261,708	3.3	△408,043
法人税、住民税及び事業税		432,258	1.1	321,341	0.8	110,916
法人税等調整額		△48,872		195,867		△244,739
当期純利益		470,279	1.2	744,499	1.9	△274,219
前期繰越利益		7,615		18,680		△11,065
合併による未処分利益受入額		638,367		88,159		550,208
退職準備積立金取崩額		—		100,000		△100,000
当期末処分利益		1,116,262	2.7	951,339	2.4	164,922

(3) 利益処分案

(単位：千円)

科目	期別	当期末 〔平成14年4月1日〕 〔平成15年3月31日〕	前期末 〔平成13年4月1日〕 〔平成14年3月31日〕	増減金額
		金額	金額	金額
I 当期末処分利益		1,116,262	951,339	164,922
これを次の通り処分いたします。				
II 利益処分額				
株主配当金 (1株当り配当金)		134,257 (15円)	134,403 (15円)	△146
役員賞与金 (うち監査役賞与金)		— —	9,320 (800)	△9,320 (△800)
任意積立金 別途積立金		950,000	800,000	150,000
III 次期繰越利益		32,005	7,615	24,389

(重要な会計方針)

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）を採用しております。
 - 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を採用しております。
 - 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（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）を採用しております。
 - 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 移動平均法による原価法を採用しております。
3. 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）は定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	3年～50年
機械装置及び運搬具	3年～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）に基づく定額法を採用しております。
4. 引当金の計上基準
 - ①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額にもとづき計上しております。
 - ③退職給付引当金

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、当事業年度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。数理計算上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の年数(**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。
 - ④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規にもとづく当事業年度末要支給額の全額を計上しております。
5. 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。
6. その他の財務諸表作成のための重要な事項
 - ①消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
 - ②自己株式及び法定準備金取崩等に関する会計基準

「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）が平成**14**年4月1日以後に適用されることにともない、当事業年度から同会計基準によっております。これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。

なお、財務諸表規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。
 - ③1株当たり情報

「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）が平成**14**年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことにともない、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。なおこれによる影響については「1株当たり情報に関する注記に記載しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

第54期 (平成15年3月31日現在)	第53期 (平成14年3月31日現在)																																																																				
<p>1. 会社が発行する株式の総数 23,024,000株 発行済株式の総数 普通株式 9,152,640</p> <p>2. 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 3,056,419千円</p> <p>3. 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資産・負債は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">53,932千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">295,945</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">34,107</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">流動資産（その他）</td> <td style="text-align: right;">2,562</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資等（その他）</td> <td style="text-align: right;">144,806</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">27,409</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">695,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">6,489</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預り金</td> <td style="text-align: right;">34,665</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期預り保証金</td> <td style="text-align: right;">4,250</td> </tr> </table> <p>※4. 担保に供している資産および対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土地</td> <td style="text-align: right;">932,861千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">915,588</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,848,449</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">900,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">900,000</td> </tr> </table> <p>5. _____</p> <p>6. 当社が保有する自己株式の株 普通株式 202,163株</p>	受取手形	53,932千円	売掛金	295,945	未収入金	34,107	流動資産（その他）	2,562	投資等（その他）	144,806	買掛金	27,409	短期借入金	695,000	未払金	6,489	預り金	34,665	長期預り保証金	4,250	土地	932,861千円	建物及び構築物	915,588	計	1,848,449	短期借入金	900,000千円	計	900,000	<p>1. 会社が発行する株式の総数 23,024,000株 発行済株式の総数 普通株式 9,152,640</p> <p>2. 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 2,864,271千円</p> <p>3. 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資産・負債は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">42,416千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">508,174</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">66,028</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">流動資産（その他）</td> <td style="text-align: right;">27,134</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">41,495</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">640,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">6,709</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預り金</td> <td style="text-align: right;">24,982</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期預り保証金</td> <td style="text-align: right;">4,250</td> </tr> </table> <p>※4. 担保に供している資産および対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土地</td> <td style="text-align: right;">932,861千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">985,933</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,918,794</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">900,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">900,000</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">その他取引保証の代用として供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">預</td> <td style="text-align: right;">金</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">2,500</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table> <p>5. 期末満期手形 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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">86,434</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">13,490</td> </tr> </table>	受取手形	42,416千円	売掛金	508,174	未収入金	66,028	流動資産（その他）	27,134	買掛金	41,495	短期借入金	640,000	未払金	6,709	預り金	24,982	長期預り保証金	4,250	土地	932,861千円	建物及び構築物	985,933	計	1,918,794	短期借入金	900,000千円	計	900,000	預	金	2,500	千円	受取手形	86,434	千円		支払手形	13,490
受取手形	53,932千円																																																																				
売掛金	295,945																																																																				
未収入金	34,107																																																																				
流動資産（その他）	2,562																																																																				
投資等（その他）	144,806																																																																				
買掛金	27,409																																																																				
短期借入金	695,000																																																																				
未払金	6,489																																																																				
預り金	34,665																																																																				
長期預り保証金	4,250																																																																				
土地	932,861千円																																																																				
建物及び構築物	915,588																																																																				
計	1,848,449																																																																				
短期借入金	900,000千円																																																																				
計	900,000																																																																				
受取手形	42,416千円																																																																				
売掛金	508,174																																																																				
未収入金	66,028																																																																				
流動資産（その他）	27,134																																																																				
買掛金	41,495																																																																				
短期借入金	640,000																																																																				
未払金	6,709																																																																				
預り金	24,982																																																																				
長期預り保証金	4,250																																																																				
土地	932,861千円																																																																				
建物及び構築物	985,933																																																																				
計	1,918,794																																																																				
短期借入金	900,000千円																																																																				
計	900,000																																																																				
預	金																																																																				
2,500	千円																																																																				
受取手形	86,434																																																																				
千円																																																																					
支払手形	13,490																																																																				

第54期 (平成15年3月31日現在)	第53期 (平成14年3月31日現在)												
<p>7. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行二行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約にもとづく当事業年度末の借入実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越限度額の総額</td> <td style="text-align: right;">900,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">900,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">—</td> </tr> </table>	当座貸越限度額の総額	900,000千円	借入実行残高	900,000	差引額	—	<p>7. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行二行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約にもとづく当事業年度末の借入実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越限度額の総額</td> <td style="text-align: right;">900,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">900,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">—</td> </tr> </table>	当座貸越限度額の総額	900,000千円	借入実行残高	900,000	差引額	—
当座貸越限度額の総額	900,000千円												
借入実行残高	900,000												
差引額	—												
当座貸越限度額の総額	900,000千円												
借入実行残高	900,000												
差引額	—												

(損益計算書関係)

第54期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	第53期 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕																																												
<p>1. 関係会社に係る営業外収益・営業外費用は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">33,908千円</td> </tr> <tr> <td>貸貸収入</td> <td style="text-align: right;">51,660</td> </tr> <tr> <td>受取指導料</td> <td style="text-align: right;">49,123</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">1,992</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">4,090</td> </tr> </table> <p>2. 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: 60%;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,628千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">135</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">310</td> </tr> <tr> <td>車輛及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">846</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,920</td> </tr> </table>	受取配当金	33,908千円	貸貸収入	51,660	受取指導料	49,123	受取利息	1,992	支払利息	4,090	建物	2,628千円	構築物	—	機械装置	135	器具及び備品	310	車輛及び運搬具	846	計	3,920	<p>1. 関係会社に係る営業外収益・営業外費用は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">61,450千円</td> </tr> <tr> <td>貸貸収入</td> <td style="text-align: right;">50,926</td> </tr> <tr> <td>受取指導料</td> <td style="text-align: right;">66,666</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">3,192</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">3,724</td> </tr> </table> <p>2. 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: 60%;">建物</td> <td style="text-align: right;">10,612千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">63</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">3,149</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">642</td> </tr> <tr> <td>車輛及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">2,748</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">17,217</td> </tr> </table>	受取配当金	61,450千円	貸貸収入	50,926	受取指導料	66,666	受取利息	3,192	支払利息	3,724	建物	10,612千円	構築物	63	機械装置	3,149	器具及び備品	642	車輛及び運搬具	2,748	計	17,217
受取配当金	33,908千円																																												
貸貸収入	51,660																																												
受取指導料	49,123																																												
受取利息	1,992																																												
支払利息	4,090																																												
建物	2,628千円																																												
構築物	—																																												
機械装置	135																																												
器具及び備品	310																																												
車輛及び運搬具	846																																												
計	3,920																																												
受取配当金	61,450千円																																												
貸貸収入	50,926																																												
受取指導料	66,666																																												
受取利息	3,192																																												
支払利息	3,724																																												
建物	10,612千円																																												
構築物	63																																												
機械装置	3,149																																												
器具及び備品	642																																												
車輛及び運搬具	2,748																																												
計	17,217																																												

(リース取引関係)

第54期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	第53期 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">33,444</td> <td style="text-align: right;">21,502</td> <td style="text-align: right;">11,941</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">451,606</td> <td style="text-align: right;">222,156</td> <td style="text-align: right;">229,450</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">60,597</td> <td style="text-align: right;">35,638</td> <td style="text-align: right;">24,958</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">545,648</td> <td style="text-align: right;">279,297</td> <td style="text-align: right;">266,350</td> </tr> </tbody> </table>		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)	車両及び運搬具	33,444	21,502	11,941	器具及び備品	451,606	222,156	229,450	その他	60,597	35,638	24,958	合計	545,648	279,297	266,350	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">31,819</td> <td style="text-align: right;">17,486</td> <td style="text-align: right;">14,333</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">444,818</td> <td style="text-align: right;">201,105</td> <td style="text-align: right;">243,712</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">9,437</td> <td style="text-align: right;">7,227</td> <td style="text-align: right;">2,209</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">486,075</td> <td style="text-align: right;">225,819</td> <td style="text-align: right;">260,255</td> </tr> </tbody> </table>		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)	車両及び運搬具	31,819	17,486	14,333	器具及び備品	444,818	201,105	243,712	その他	9,437	7,227	2,209	合計	486,075	225,819	260,255
	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)																																						
車両及び運搬具	33,444	21,502	11,941																																						
器具及び備品	451,606	222,156	229,450																																						
その他	60,597	35,638	24,958																																						
合計	545,648	279,297	266,350																																						
	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)																																						
車両及び運搬具	31,819	17,486	14,333																																						
器具及び備品	444,818	201,105	243,712																																						
その他	9,437	7,227	2,209																																						
合計	486,075	225,819	260,255																																						
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> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">93,466千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">179,233</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">272,699千円</td> </tr> </table>	1年内	93,466千円	1年超	179,233	合計	272,699千円	<table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">92,912千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">174,070</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">266,983千円</td> </tr> </table>	1年内	92,912千円	1年超	174,070	合計	266,983千円																												
1年内	93,466千円																																								
1年超	179,233																																								
合計	272,699千円																																								
1年内	92,912千円																																								
1年超	174,070																																								
合計	266,983千円																																								
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> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">116,834千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却相当額</td> <td style="text-align: right;">107,801</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">8,177</td> </tr> </table>	支払リース料	116,834千円	減価償却相当額	107,801	支払利息相当額	8,177	<table> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">95,807千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却相当額</td> <td style="text-align: right;">87,389</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7,477</td> </tr> </table>	支払リース料	95,807千円	減価償却相当額	87,389	支払利息相当額	7,477																												
支払リース料	116,834千円																																								
減価償却相当額	107,801																																								
支払利息相当額	8,177																																								
支払リース料	95,807千円																																								
減価償却相当額	87,389																																								
支払利息相当額	7,477																																								
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																																								

(税効果会計関係)

第54期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	第53期 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕																																																														
<p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">第54期 (平成15年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">繰延税金資産</td></tr> <tr><td>未払事業税等否認</td><td style="text-align: right;">22,071千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">58,177</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損否認</td><td style="text-align: right;">17,738</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金否認</td><td style="text-align: right;">47,320</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">12,417</td></tr> <tr><td>退職給付引当金否認</td><td style="text-align: right;">27,939</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">12,885</td></tr> <tr><td>自己株式取得費用否認</td><td style="text-align: right;">6,055</td></tr> <tr><td>長期営業債権繰入超過額</td><td style="text-align: right;">22,462</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">40,872</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">267,941千円</td></tr> <tr><td colspan="2">繰延税金負債</td></tr> <tr><td>その他の有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△11,701千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">279,643千円</td></tr> </table> <p>繰り延べ税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰延税金資産 (流動資産)</td><td style="text-align: right;">126,951千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産 (固定資産)</td><td style="text-align: right;">152,691</td></tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税等否認	22,071千円	賞与引当金損金算入限度超過額	58,177	ゴルフ会員権評価損否認	17,738	役員退職慰労引当金否認	47,320	投資有価証券評価損否認	12,417	退職給付引当金否認	27,939	貸倒引当金損金算入限度超過額	12,885	自己株式取得費用否認	6,055	長期営業債権繰入超過額	22,462	その他	40,872	繰延税金資産合計	267,941千円	繰延税金負債		その他の有価証券評価差額金	△11,701千円	繰延税金資産の純額	279,643千円	繰延税金資産 (流動資産)	126,951千円	繰延税金資産 (固定資産)	152,691	<p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">第53期 (平成14年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">繰延税金資産</td></tr> <tr><td>未払事業税等否認</td><td style="text-align: right;">32,413千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">41,115</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損否認</td><td style="text-align: right;">13,992</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金否認</td><td style="text-align: right;">37,530</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">12,817</td></tr> <tr><td>退職給付引当金否認</td><td style="text-align: right;">35,810</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">21,222</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">194,902千円</td></tr> <tr><td colspan="2">繰延税金負債</td></tr> <tr><td>その他の有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">8,784千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">186,117千円</td></tr> </table> <p>繰り延べ税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰延税金資産 (流動資産)</td><td style="text-align: right;">73,528千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産 (固定資産)</td><td style="text-align: right;">112,588</td></tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税等否認	32,413千円	賞与引当金損金算入限度超過額	41,115	ゴルフ会員権評価損否認	13,992	役員退職慰労引当金否認	37,530	投資有価証券評価損否認	12,817	退職給付引当金否認	35,810	その他	21,222	繰延税金資産合計	194,902千円	繰延税金負債		その他の有価証券評価差額金	8,784千円	繰延税金資産の純額	186,117千円	繰延税金資産 (流動資産)	73,528千円	繰延税金資産 (固定資産)	112,588
繰延税金資産																																																															
未払事業税等否認	22,071千円																																																														
賞与引当金損金算入限度超過額	58,177																																																														
ゴルフ会員権評価損否認	17,738																																																														
役員退職慰労引当金否認	47,320																																																														
投資有価証券評価損否認	12,417																																																														
退職給付引当金否認	27,939																																																														
貸倒引当金損金算入限度超過額	12,885																																																														
自己株式取得費用否認	6,055																																																														
長期営業債権繰入超過額	22,462																																																														
その他	40,872																																																														
繰延税金資産合計	267,941千円																																																														
繰延税金負債																																																															
その他の有価証券評価差額金	△11,701千円																																																														
繰延税金資産の純額	279,643千円																																																														
繰延税金資産 (流動資産)	126,951千円																																																														
繰延税金資産 (固定資産)	152,691																																																														
繰延税金資産																																																															
未払事業税等否認	32,413千円																																																														
賞与引当金損金算入限度超過額	41,115																																																														
ゴルフ会員権評価損否認	13,992																																																														
役員退職慰労引当金否認	37,530																																																														
投資有価証券評価損否認	12,817																																																														
退職給付引当金否認	35,810																																																														
その他	21,222																																																														
繰延税金資産合計	194,902千円																																																														
繰延税金負債																																																															
その他の有価証券評価差額金	8,784千円																																																														
繰延税金資産の純額	186,117千円																																																														
繰延税金資産 (流動資産)	73,528千円																																																														
繰延税金資産 (固定資産)	112,588																																																														
<p>2. 法人実行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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実行税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">41.7%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">1.1%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△1.6%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">1.3%</td></tr> <tr><td>同族会社の留保金額に対する税額</td><td style="text-align: right;">2.0%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.0%</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">44.9%</td></tr> </table> <p>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とともない、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 41.7%から 40.4%に変更されております。この変更による損益への影響は軽微であります。</p>	法定実行税率 (調整)	41.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.6%	住民税均等割等	1.3%	同族会社の留保金額に対する税額	2.0%	税率変更による期末繰延資産の減額修正	0.4%	その他	0.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.9%	<p>2. 法人実行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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実行税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">41.7%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.8%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△2.0%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.8%</td></tr> <tr><td>同族会社の留保金額に対する税額</td><td style="text-align: right;">0.8%</td></tr> <tr><td>合併会社の欠損金等</td><td style="text-align: right;">△0.9%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.2%</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">41.0%</td></tr> </table>	法定実行税率 (調整)	41.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.0%	住民税均等割等	0.8%	同族会社の留保金額に対する税額	0.8%	合併会社の欠損金等	△0.9%	その他	△0.2%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.0%																														
法定実行税率 (調整)	41.7%																																																														
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1%																																																														
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.6%																																																														
住民税均等割等	1.3%																																																														
同族会社の留保金額に対する税額	2.0%																																																														
税率変更による期末繰延資産の減額修正	0.4%																																																														
その他	0.0%																																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.9%																																																														
法定実行税率 (調整)	41.7%																																																														
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8%																																																														
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.0%																																																														
住民税均等割等	0.8%																																																														
同族会社の留保金額に対する税額	0.8%																																																														
合併会社の欠損金等	△0.9%																																																														
その他	△0.2%																																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.0%																																																														

(1株当たり情報)

第54期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	第53期 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕
1株当たり純資産額 1,280円80銭	1株当たり純資産額 1,174円70銭
1株当たり当期純利益 52円51銭	1株当たり当期純利益 83円09銭
<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)および「1株当たり当期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、同会計基準および適用指針を前事業年度に適用して算出した場合の1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p>	
1株当たり純資産額 1,173円66銭	
1株当たり当期純利益金額 82円09銭	

- (注) 1. 1株当たり情報の計算については、前期より自己株式数を控除して算出しております。
2. 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目	第54期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	第53期 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕
当期純利益 (千円)	470,279	—
普通株主に帰属しない金額 (千円)	0	—
普通株式に係る当期純利益 (千円)	470,279	—
普通株式の期中平均株式数 (千株)	8,955	—
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	旧商法第210条ノ2第2項に基づく自己株式 140,000株	—

役員 の 異 動

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他の役員異動

(1) 退任予定取締役（平成 15 年 6 月 25 日付）

取締役 佐々木 孝之

取締役 田内 功

(2) 監査役候補(再任予定)（平成 15 年 6 月 25 日付）

当社監査役勅使河原安夫は再任予定ですが、再任されることにより「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める社外監査役となります。

以上