

平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 13 日

会 社 名 東映アニメーション株式会社

上場取引所 JASDAQ

コ ー ド 番 号 4816

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.toei-anim.co.jp>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 高橋 浩

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役経営企画部担当

氏 名 西 廣 太 郎

T E L (0 3) 3 9 7 8 - 3 1 1 1

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 13 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 28 日

定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 27 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 平成 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

(百万円未満切捨)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益
平成 17 年 3 月期	百万円 % 16,010 (2.0)	百万円 % 2,015(37.4)	百万円 % 2,105(34.6)	百万円 % 1,213(42.4)
平成 16 年 3 月期	16,337 (7.7)	3,219(25.9)	3,217(28.8)	2,105 (1.3)

	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
平成 17 年 3 月期	円 錢 167 64	円 錢	% 6.1	% 8.6	% 13.2
平成 16 年 3 月期	295 08		11.8	14.2	19.7

(注) 1. 期中平均株式数 平成 17 年 3 月期 6,999,991 株 平成 16 年 3 月期 7,000,000 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であります。

(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			
平成 17 年 3 月期	円 錢 30 00	円 錢 30 00	百万円 210	% 17.9	% 1.0
平成 16 年 3 月期	30 00	30 00	210	10.2	1.1

(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
平成 17 年 3 月期	百万円 25,484	百万円 20,717	% 81.3	円 錢 2,953 96
平成 16 年 3 月期	23,402	19,224	82.1	2,740 69

(注) 期末発行済株式数 平成 17 年 3 月期 6,999,948 株 平成 16 年 3 月期 7,000,000 株
期末自己株式数 平成 17 年 3 月期 52 株 平成 16 年 3 月期 - 株

2. 平成 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
中 間 期 通	百万円 8,400	百万円 1,300	百万円 800	円 錢	円 錢
期 通	16,800	2,200	1,300	50 00	50 00

(注) 1 株当たり年間配当金 50 円には、50 周年記念配当を含んでおります。

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 180 円

* この資料に記述されている将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいており、リスク及び不確実性を包含しております。よって、実際の業績は、事業を取り巻く経済環境、市場動向、為替レートの変動等の様々な要因により、記述されている業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

(5) 財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位:千円)

科 目	期 別		第 67 期 (平成17年3月31日現在)		第 66 期 (平成16年3月31日現在)		増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額		
(資 産 の 部)		%		%			
流 動 資 産							
1. 現 金 及 び 預 金	11,182,714		11,272,980		90,266		
2. 受 取 手 形 1	43,925		47,503		3,578		
3. 売 掛 金 1	3,563,064		2,713,437		849,627		
4. 商 品	18,657		36,624		17,967		
5. 製 作 品	116,000		201,000		85,000		
6. 仕 掛 品	755,392		403,276		352,115		
7. 貯 藏 物 品	59,062		53,147		5,915		
8. 短 期 貸 付 金	260,000				260,000		
9. 繰 延 税 金 資 産	100,999		128,332		27,333		
10. そ の 他 1	248,320		178,376		69,944		
11. 貸 倒 引 当 金	13,503		2,624		10,879		
流 動 資 産 合 計	16,334,633	64.1	15,032,055	64.2	1,302,578		
固 定 資 産							
1. 有 形 固 定 資 産							
(1) 建 物	1,253,882		1,216,782				
減 価 償 却 累 計 額	512,015	741,866	462,887	753,895	12,029		
(2) 構 築 物	16,470		16,470				
減 価 償 却 累 計 額	8,843	7,626	7,920	8,550	923		
(3) 機 械 装 置	44,194		44,194				
減 価 償 却 累 計 額	39,221	4,972	37,505	6,688	1,716		
(4) 工 具 器 具 備 品	204,436		181,633				
減 価 償 却 累 計 額	121,197	83,239	95,275	86,357	3,118		
(5) 土 地		2,153,114					
(6) 建 設 仮 勘 定		35,750					
有 形 固 定 資 産 合 計	3,026,570	11.9	3,008,606	12.9	17,964		

(単位：千円)

科 目	第 67 期 (平成17年3月31日現在)			第 66 期 (平成16年3月31日現在)			増 減
	金 額		構成比	金 額		構成比	
2. 無 形 固 定 資 産			%			%	
(1) ソ フ ト ウ エ ア	334,880			105,699			229,180
(2) 電 話 施 設 利 用 権	1,143			1,143			
無 形 固 定 資 産 合 計	336,023	1.3		106,843	0.5		229,180
3. 投 資 そ の 他 の 資 産							
(1) 投 資 有 價 証 券	3,641,791			3,040,444			601,347
(2) 関 係 会 社 株 式	1,822,737			1,252,107			570,630
(3) 長 期 貸 付 金				265,000			265,000
(4) 従 業 員 長 期 貸 付 金	13,000			15,726			2,726
(5) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金	77,318			109,899			32,581
(6) 差 入 保 証 金	96,408			84,750			11,658
(7) 繰 延 税 金 資 産				32,594			32,594
(8) 会 員 権	95,900			95,900			
(9) 保 険 積 立 金	51,930			388,341			336,411
(10) そ の 他	42,369			23,222			19,147
(11) 貸 倒 引 当 金	54,350			53,220			1,130
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	5,787,107	22.7		5,254,765	22.4		532,341
固 定 資 産 合 計	9,149,701	35.9		8,370,215	35.8		779,485
資 産 合 計	25,484,334	100.0		23,402,271	100.0		2,082,063

(単位:千円)

科 目	期 別			第 67 期 (平成17年3月31日現在)		第 66 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	164,251			291,683			127,432	
2. 買 掛 金 1	2,454,928			1,987,348			467,580	
3. 未 払 金 1	159,012			136,886			22,126	
4. 未 払 費 用	19,262			26,000			6,738	
5. 未 払 法 人 税 等	220,750			241,134			20,384	
6. 前 受 金	283,754			296,926			13,172	
7. 預 り 金	224,286			177,755			46,531	
8. 賞 与 引 当 金	158,333			217,688			59,355	
9. そ の 他	10,381			10,037			344	
流 動 負 債 合 計	3,694,960	14.5		3,385,459	14.5		309,500	
固 定 負 債								
1. 退 職 給 付 引 当 金	489,071			611,227			122,156	
2. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	158,490			157,700			790	
3. 繰 延 税 金 負 債	382,075			23,022			382,075	
4. そ の 他	42,169						19,147	
固 定 負 債 合 計	1,071,806	4.2		791,949	3.4		279,857	
負 債 合 計	4,766,766	18.7		4,177,409	17.9		589,357	
(資 本 の 部)								
資 本 金 2	2,867,575	11.3		2,867,575	12.2			
資 本 剰 余 金	3,409,575			3,409,575				
資 本 準 備 金	3,409,575			3,409,575				
資 本 剰 余 金 合 計	3,409,575	13.4		3,409,575	14.6			
利 益 剰 余 金								
1. 利 益 準 備 金	94,500			94,500				
2. 任 意 積 立 金								
別 途 積 立 金	2,900,000	2,900,000		2,600,000	2,600,000		300,000	
3. 当 期 未 処 分 利 益	10,288,358			9,624,899			663,458	
利 益 剰 余 金 合 計	13,282,858	52.1		12,319,399	52.6		963,458	
そ の 他 有 債 証 券 評 價 差 額 金	1,157,788	4.5		628,312	2.7		529,476	
自 己 株 式 3	228	0.0					228	
資 本 合 計	20,717,567	81.3		19,224,862	82.1		1,492,705	
負 債 ・ 資 本 合 計	25,484,334	100.0		23,402,271	100.0		2,082,063	

(2) 損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別			第 67 期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)		第 66 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	金 額	
売 上 高 2			%				%	
1. 映像製作・販売収入	8,718,167			9,100,995				
2. 版 権 収 入	4,300,434			5,134,935				
3. 商 品 売 上 高	1,926,819			974,020				
4. イベ ント 収 入	864,893			892,512				
5. 教 育 収 入	200,280	16,010,595	100.0	235,467	16,337,931	100.0	327,336	
売 上 原 価								
1. 映像製作・販売原価	7,356,197			6,765,409				
2. 版 権 収 入 原 価	1,928,089			2,511,832				
3. 商 品 売 上 原 価	1,775,709			832,556				
4. イベ ント 収 入 原 価	546,558			710,085				
5. 教 育 収 入 原 価	170,311	11,776,866	73.6	172,656	10,992,540	67.3	784,326	
売 上 総 利 益		4,233,728	26.4		5,345,391	32.7	1,111,662	
販売費及び一般管理費 1		2,218,077	13.8		2,125,609	13.0	92,467	
営 業 利 益		2,015,651	12.6		3,219,781	19.7	1,204,130	
営 業 外 収 益								
1. 受 取 利 息	7,095			7,603				
2. 受 取 配 当 金	46,153			30,995				
3. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益				38,910				
4. 為 替 差 益	16,196							
5. 保 証 金 返 戻 益	14,285							
6. そ の 他	8,148	91,879	0.6	1,663	79,172	0.5	12,706	
営 業 外 費 用								
1. 支 払 利 息	13			109				
2. 為 替 差 損				75,616				
3. 棚 卸 減 耗 損	1,854							
4. そ の 他	13	1,881	0.0	5,251	80,977	0.5	79,095	
経 常 利 益		2,105,648	13.2		3,217,977	19.7	1,112,328	
特 別 損 失								
1. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	34,373							
2. 事 務 所 移 転 費 用	19,179			3,600				
3. ゴルフ会員権評価損								
4. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,130	54,682	0.4	4,620	8,220	0.0	46,462	

(単位：千円)

科 目	第 67 期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)			第 66 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	金 額		
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 前期繰越利益 当期未処分利益	752,194	12.8	1,047,178	3,209,757	19.7	1,158,790	
	85,312	5.2	56,996	1,104,175	6.8	266,667	
		7.6		2,105,581	12.9	892,122	
				7,519,318		1,555,581	
	10,288,358			9,624,899		663,458	

(3) 売上原価明細書

(単位:千円)

科 目	第 67 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		第 66 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
映像製作・販売原価					
1. 材 料 費	41,450		42,229		779
2. 労 務 費	1,273,137		1,321,083		47,945
3. 経 費 2	3,775,789		3,076,216		699,573
当 期 総 製 作 費	5,090,377		4,439,529		650,848
期 首 仕 挂 品 た な 卸 高	388,430		261,722		126,708
合 計	5,478,807		4,701,251		777,566
期 末 仕 挂 品 た な 卸 高	732,846		388,430		344,415
他 勘 定 振 替 高 3	219,607		499,683		280,075
当 期 製 作 品 製 作 原 価	4,526,354		3,813,137		713,216
期 首 製 作 品 た な 卸 高	201,000		81,000		120,000
合 計	4,727,354		3,894,137		833,216
期 末 製 作 品 た な 卸 高	116,000		201,000		85,000
製 作 品 原 価	4,611,354		3,693,137		918,216
コン テンツ 事 業 原 価	1,600,360		1,432,076		168,284
フ ィ ル ム 輸 出 原 価	569,071		1,167,462		598,391
そ の 他 原 価	575,410		472,732		102,678
映 像 製 作 ・ 販 売 原 価	7,356,197	62.5	6,765,409	61.5	590,788
版 権 収 入 原 価					
版 権 原 価	1,928,089		2,511,832		583,743
版 権 収 入 原 価	1,928,089	16.4	2,511,832	22.8	583,743
商 品 売 上 原 価					
当 期 商 品 仕 入 高	1,752,506		846,676		905,829
期 首 商 品 た な 卸 高	33,583		19,462		14,120
合 計	1,786,089		866,139		919,949
期 末 商 品 た な 卸 高	10,379		33,583		23,203
商 品 売 上 原 価	1,775,709	15.1	832,556	7.6	943,153

(単位：千円)

科 目	第 67 期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)		第 66 期 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)		増 減
	金 额	構 成 比	金 额	構 成 比	
イベント収入原価		%		%	
当 期 総 費 用	559,495		701,969		142,474
期首仕掛品たな卸高	14,846		24,211		9,364
合 计	574,341		726,180		151,839
期末仕掛品たな卸高	22,546		14,846		7,699
イ ベ ン ト 原 価	551,795		711,334		159,539
期首イベント物販商品たな卸高	3,041		1,792		1,248
合 计	554,836		713,126		158,290
期末イベント物販商品たな卸高	8,277		3,041		5,236
イ ベ ン ト 収 入 原 価	546,558		710,085		163,526
教 育 収 入 原 価					
アニメーション研究所運営費	170,311		172,656		2,344
教 育 収 入 原 価	170,311		172,656		2,344
売 上 原 価	11,776,866	100.0	10,992,540	100.0	784,326

第 67 期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)	第 66 期 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
<p>1.原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。</p> <p>2.経費のうち主要な費目及び金額</p> <p>外注費 2,819,855千円</p> <p>3.他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。</p> <p>コンテンツ事業原価 217,950千円</p> <p>販売費及び一般管理費 1,657</p>	<p>1.原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。</p> <p>2.経費のうち主要な費目及び金額</p> <p>外注費 2,423,206千円</p> <p>3.他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。</p> <p>コンテンツ事業原価 115,658千円</p> <p>フィルム輸出原価 366,418</p> <p>販売費及び一般管理費 17,606</p>

(4) 利益処分案

(単位:千円)

期 別 科 目	第 67 期		第 66 期		増 減 金 額
	金	額	金	額	
当期末処分利益		10,288,358		9,624,899	663,458
合 計		10,288,358		9,624,899	663,458
利 益 処 分 額					
1. 配 当 金	209,998		210,000		
2. 役 員 賞 与	40,000		40,000		
(うち監査役賞与金)	(2,600)		(2,600)		
3. 任 意 積 立 金					
別 途 積 立 金	300,000	549,998	300,000	550,000	1
次期繰越利益		9,738,360		9,074,899	663,460

1株あたり配当の内訳

	第 67 期			第 66 期		
	年間	中間	期末	年間	中間	期末
普通株式 (内訳)	円 錢 30 00	円 錢	円 錢 30 00	円 錢 30 00	円 錢	円 錢 30 00
普通配当	30 00		30 00	30 00		30 00

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) 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）

時価のないもの…… 移動平均法による原価法

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製作品・仕掛品…… 個別法による原価法

商品・貯蔵物品…… 先入先出法による原価法

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 13年～50年

構 築 物 15年～40年

機 械 装 置 5年～8年

工具器具備品 5年～20年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

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。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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

従業員の賞与の支出に充てるため、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。

(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の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、その発生した事業年度に全て損益処理を行っております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、社内規定に基づく期末要支給額を計上しております。

7. 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。

8. ヘッジ会計の方法

(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、振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……通貨スワップ

ヘッジ対象……予定取引、買掛金

(3) ヘッジ方針

社内規程に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎に判断いたしますが、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一である場合には、有効性評価を省略しております。

9. その他財務諸表作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用し、控除対象外消費税及び地方消費税は当期の費用として処理しております。

表示方法の変更

1. 前期において流動資産の「その他」に含めておりました「短期貸付金」は、資産総額の100分の1を超えたため、当期より区分掲記することといたしました。なお、前期において流動資産の「その他」に含めておりました「短期貸付金」は、26,416千円であります。

2. 前期において独立掲記しておりました「貸倒引当金戻入益」(当期705千円)は、金額が営業外収益の合計額の100分の10以下となったため、当期より営業外収益の「その他」に含めることといたしました。

3. 前期において営業外費用の「その他」に含めておりました「棚卸減耗損」は、営業外費用の合計額の100分の10を超えたため、当期より区分掲記することといたしました。なお、前期において営業外費用の「その他」に含めておりました「棚卸減耗損」は、15千円であります。

注記事項

(貸借対照表関係)

第67期 (平成17年3月31日現在)	第66期 (平成16年3月31日現在)
1. 関係会社に対する債権・債務	1. 関係会社に対する債権・債務
受取手形 21,334千円 売掛金 1,504,724 その他(流動資産) 32,580 買掛金 350,007 未払金 73,436	受取手形 29,743千円 売掛金 1,087,729 その他(流動資産) 32,580 買掛金 247,175 未払金 8,535
2. 株式の状況 会社が発行する株式の総数 普通株式 28,000千株 発行済株式総数 普通株式 7,000	2. 株式の状況 会社が発行する株式の総数 普通株式 28,000千株 発行済株式総数 普通株式 7,000
3. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式52株であります。	3
4. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する金額は、1,157,788千円であります。	4. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する金額は、628,312千円であります。

(損益計算書関係)

第 67 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	第 66 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1. 販売費及び一般管理費の内容 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用のおおよその割合は35%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は65%であります。販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。	1. 販売費及び一般管理費の内容 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用のおおよその割合は34%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は66%であります。販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
人 件 費 661,334千円 賞 与 引 当 金 繰 入 額 65,077 退 職 給 付 費 用 15,298 役 員 報 酬 117,953 厚 生 福 利 費 140,194 減 價 償 却 費 53,767 保 険 料 90,754 フィルムテ・シ・タル化費 123,851 役員退職慰労引当金繰入額 25,090	人 件 費 668,575千円 賞 与 引 当 金 繰 入 額 102,323 退 職 給 付 費 用 47,689 役 員 報 酬 112,164 厚 生 福 利 費 146,104 減 價 償 却 費 29,836 保 険 料 53,407 フィルムテ・シ・タル化費 162,146 役員退職慰労引当金繰入額 23,180
2. 関係会社との取引 売 上 高 5,135,450千円 受 取 配 当 金 23,734	2. 関係会社との取引 売 上 高 5,203,053千円 受 取 配 当 金 14,020

(リース取引関係)

(単位：千円)

第 67 期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			第 66 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)																																										
1.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・リース取引に係る注記 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・リース取引に係る注記 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> <thead> <tr> <th></th><th>取得価額 相 当 額</th><th>減価償却 累 計 額 相 当 額</th><th>期末残高 相 当 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置 及 び 運 搬 具</td><td>117,538</td><td>77,049</td><td>40,489</td></tr> <tr> <td>工 具 器 具 及 び 備 品</td><td>587,036</td><td>289,877</td><td>297,158</td></tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td><td><u>26,419</u></td><td><u>20,889</u></td><td><u>5,530</u></td></tr> <tr> <td>合 計</td><td><u>730,994</u></td><td><u>387,816</u></td><td><u>343,177</u></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	機 械 装 置 及 び 運 搬 具	117,538	77,049	40,489	工 具 器 具 及 び 備 品	587,036	289,877	297,158	ソ フ ト ウ ェ ア	<u>26,419</u>	<u>20,889</u>	<u>5,530</u>	合 計	<u>730,994</u>	<u>387,816</u>	<u>343,177</u>	<table> <thead> <tr> <th></th><th>取得価額 相 当 額</th><th>減価償却 累 計 額 相 当 額</th><th>期末残高 相 当 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置 及 び 運 搬 具</td><td>137,870</td><td>68,225</td><td>69,644</td></tr> <tr> <td>工 具 器 具 及 び 備 品</td><td>710,864</td><td>379,270</td><td>331,593</td></tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td><td><u>45,248</u></td><td><u>28,361</u></td><td><u>16,886</u></td></tr> <tr> <td>合 計</td><td><u>893,982</u></td><td><u>475,858</u></td><td><u>418,124</u></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	機 械 装 置 及 び 運 搬 具	137,870	68,225	69,644	工 具 器 具 及 び 備 品	710,864	379,270	331,593	ソ フ ト ウ ェ ア	<u>45,248</u>	<u>28,361</u>	<u>16,886</u>	合 計	<u>893,982</u>	<u>475,858</u>	<u>418,124</u>
	取得価額 相 当 額	減価償却 累 計 額 相 当 額	期末残高 相 当 額																																										
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	117,538	77,049	40,489																																										
工 具 器 具 及 び 備 品	587,036	289,877	297,158																																										
ソ フ ト ウ ェ ア	<u>26,419</u>	<u>20,889</u>	<u>5,530</u>																																										
合 計	<u>730,994</u>	<u>387,816</u>	<u>343,177</u>																																										
	取得価額 相 当 額	減価償却 累 計 額 相 当 額	期末残高 相 当 額																																										
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	137,870	68,225	69,644																																										
工 具 器 具 及 び 備 品	710,864	379,270	331,593																																										
ソ フ ト ウ ェ ア	<u>45,248</u>	<u>28,361</u>	<u>16,886</u>																																										
合 計	<u>893,982</u>	<u>475,858</u>	<u>418,124</u>																																										
未経過リース料期末残高相当額			未経過リース料期末残高相当額																																										
<table> <tr> <td>1 年 内</td><td>153,698</td></tr> <tr> <td>1 年 超</td><td><u>195,790</u></td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>349,488</td></tr> </table>			1 年 内	153,698	1 年 超	<u>195,790</u>	合 計	349,488	<table> <tr> <td>1 年 内</td><td>204,820</td></tr> <tr> <td>1 年 超</td><td><u>227,281</u></td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>432,102</td></tr> </table>			1 年 内	204,820	1 年 超	<u>227,281</u>	合 計	432,102																												
1 年 内	153,698																																												
1 年 超	<u>195,790</u>																																												
合 計	349,488																																												
1 年 内	204,820																																												
1 年 超	<u>227,281</u>																																												
合 計	432,102																																												
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、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>199,977</td></tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td><td>194,653</td></tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td><td>6,429</td></tr> </table>			支 払 リ ー ス 料	199,977	減価償却費相当額	194,653	支 払 利 息 相 当 額	6,429	<table> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td><td>229,309</td></tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td><td>217,832</td></tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td><td>9,604</td></tr> </table>			支 払 リ ー ス 料	229,309	減価償却費相当額	217,832	支 払 利 息 相 当 額	9,604																												
支 払 リ ー ス 料	199,977																																												
減価償却費相当額	194,653																																												
支 払 利 息 相 当 額	6,429																																												
支 払 リ ー ス 料	229,309																																												
減価償却費相当額	217,832																																												
支 払 利 息 相 当 額	9,604																																												
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あります。			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あります。																																										
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あります。			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あります。																																										
2.オペレーティングリース取引			2.オペレーティングリース取引 未経過リース料																																										
			<table> <tr> <td>1 年 内</td><td>1,260</td></tr> <tr> <td>1 年 超</td><td><u>1,785</u></td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>3,045</td></tr> </table>			1 年 内	1,260	1 年 超	<u>1,785</u>	合 計	3,045																																		
1 年 内	1,260																																												
1 年 超	<u>1,785</u>																																												
合 計	3,045																																												

(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）のいずれにおいても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)

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67期 平成17年3月31日現在	第66期 平成16年3月31日現在
繰延税金資産（流動）		
賞与引当金	64,109	88,577
未払事業税	27,131	34,680
貸倒引当金	5,467	1,067
その他	4,291	4,007
繰延税金資産（流動）合計	100,999	128,332
繰延税金資産（固定）		
投資有価証券評価損	93,583	81,629
退職給付引当金	210,231	260,975
ゴルフ会員権評価損	29,185	43,517
役員退職慰労引当金	64,935	64,168
その他	7,735	13,360
小計	405,671	463,651
繰延税金負債（固定）		
その他有価証券評価差額金	787,747	431,057
小計	787,747	431,057
繰延税金資産（固定）の純額		
		32,594
繰延税金負債（固定）の純額	382,075	

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等と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

	第67期 平成17年3月31日現在	第66期 平成16年3月31日現在
法定実効税率		42.05%
(調整)		
過年度法人税等		8.76
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.66
受取配当金等永久に損金に算入されない項目		0.32
住民税の均等割		0.14
その他の		0.63
税効果会計適用後の法人税等の負担率		34.40

(1株当たり情報)

第 67 期 (自 平成16年 4月 1日) (至 平成17年 3月31日)	第 66 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 2,953円96銭	1株当たり純資産額 2,740円69銭
1株当たり当期純利益 167円64銭	1株当たり当期純利益 295円08銭
なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。	

(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。

	第 67 期 (自 平成16年 4月 1日) (至 平成17年 3月31日)	第 66 期 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成16年 3月31日)
当期純利益	1,213,458千円	2,105,581千円
普通株主に帰属しない金額	40,000千円	40,000千円
(うち利益処分による役員賞与金)	40,000千円	40,000千円
普通株式にかかる当期純利益	1,173,458千円	2,065,581千円
普通株式の期中平均株式数	6,999,991株	7,000,000株

役員の異動

該当事項はありません。