

平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月21日

上場会社名 株式会社 ソキア 上場取引所 東
 コード番号 7720 本店所在都道府県 神奈川県

(URL http://www.sokkia.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 伊藤 仁
 問合せ先責任者 役職名 執行役員 氏名 大川 雄一 TEL (046) 248 - 0068
 企画・統括、営業担当

決算取締役会開催日 平成16年 5月 21日 中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成16年 6月 29日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000株)

1. 16年3月期の業績 (平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(1) 経営成績 (注 百万円未満は切捨て表示)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|---------|--------|-----|------|---|------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年 3月期 | 11,706 | 5.1 | 817 | - | 734 | - |
| 15年 3月期 | 11,142 | 5.9 | 367 | - | 657 | - |

| | 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 | % | % | % |
| 16年 3月期 | 247 | - | 8.99 | - | 3.0 | 3.2 | 6.3 |
| 15年 3月期 | 3,508 | - | 127.39 | - | 35.8 | 2.5 | 5.9 |

(注) 期中平均株式数 16年3月期 27,512,982株 15年3月期 27,544,881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 |
|---------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 中 間 | 期 末 | | | |
| 16年 3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 15年 3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |

(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 |
| 16年 3月期 | 22,041 | 8,378 | 38.0 | 304.66 |
| 15年 3月期 | 23,696 | 8,086 | 34.1 | 293.81 |

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 27,501,931株 15年3月期 27,521,864株
 期末自己株式数 16年3月期 88,358株 15年3月期 68,425株

2. 17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | |
|-------|--------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|
| | | | | 中 間 | 期 末 | 円 銭 |
| 中 間 期 | 百万円 6,550 | 百万円 260 | 百万円 70 | 円 銭 0.00 | 円 銭 - | 円 銭 - |
| 通 期 | 13,500 | 500 | 300 | - | 2.00 | 2.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 10 円 91 銭

(注) 上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして実際の業績は、様々な要因によりこれらの業績予想とは異なる場合がありますのでご了承ください。

貸借対照表

(単位：千円)

| 区 分 | 前 期 (平成15年3月31日) | | 当 期 (平成16年3月31日) | | 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 | 2,625,388 | | 3,334,140 | | |
| 2 受取手形 | 522,944 | | 371,047 | | |
| 3 売掛金 | 5,899,727 | | 4,733,839 | | |
| 4 商品 | 25,341 | | 26,833 | | |
| 5 製品 | 978,078 | | 681,061 | | |
| 6 半製品 | 524,540 | | 438,299 | | |
| 7 原材料 | 660,179 | | 616,240 | | |
| 8 仕掛品 | 542,748 | | 543,909 | | |
| 9 関係会社短期貸付金 | 314,291 | | 261,550 | | |
| 10 その他 | 192,023 | | 200,970 | | |
| 貸倒引当金 | 28,337 | | 18,337 | | |
| 流動資産合計 | 12,256,925 | 51.7 | 11,189,555 | 50.8 | 1,067,370 |
| 固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | |
| (1)建物 | 2,127,709 | | 1,929,323 | | |
| (2)構築物 | 79,247 | | 73,875 | | |
| (3)機械装置 | 130,221 | | 117,344 | | |
| (4)車両運搬具 | 8,320 | | 4,647 | | |
| (5)工具器具備品 | 319,677 | | 271,023 | | |
| (6)土地 | 4,194,595 | | 4,066,243 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,859,772 | 29.0 | 6,462,458 | 29.3 | 397,314 |
| 2 無形固定資産 | | | | | |
| (1)特許権 | 30,625 | | 26,250 | | |
| (2)ソフトウェア | 61,539 | | 43,008 | | |
| (3)その他 | 7,813 | | 7,386 | | |
| 無形固定資産合計 | 99,978 | 0.4 | 76,644 | 0.3 | 23,333 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| (1)投資有価証券 | 938,746 | | 1,078,460 | | |
| (2)関係会社株式 | 1,476,643 | | 1,620,074 | | |
| (3)出資金 | 10,000 | | 10,000 | | |
| (4)関係会社出資金 | 156,843 | | 156,843 | | |
| (5)従業員に対する長期貸付金 | 1,960 | | 3,279 | | |
| (6)関係会社長期貸付金 | 1,687,058 | | 1,301,709 | | |
| (7)長期前払費用 | 552 | | 1,645 | | |
| (8)その他 | 235,273 | | 194,366 | | |
| 貸倒引当金 | 26,880 | | 53,840 | | |
| 投資その他の資産合計 | 4,480,198 | 18.9 | 4,312,540 | 19.6 | 167,658 |
| 固定資産合計 | 11,439,949 | 48.3 | 10,851,643 | 49.2 | 588,305 |
| 資産合計 | 23,696,875 | 100.0 | 22,041,199 | 100.0 | 1,655,676 |

(単位：千円)

| 区 分 | 前 期 (平成15年3月31日) | | 当 期 (平成16年3月31日) | | 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 | 858,767 | | 955,326 | | |
| 2 買掛金 | 828,262 | | 772,503 | | |
| 3 短期借入金 | 2,409,433 | | 2,142,480 | | |
| 4 一年以内償還予定の社債 | | | 700,000 | | |
| 5 一年以内返済予定の長期借入金 | 428,750 | | 513,400 | | |
| 6 未払金 | 272,247 | | 250,645 | | |
| 7 未払費用 | 229,795 | | 97,550 | | |
| 8 未払法人税等 | 53,665 | | 60,196 | | |
| 9 前受金 | 12,128 | | 2,680 | | |
| 10 預り金 | 22,909 | | 19,509 | | |
| 11 賞与引当金 | 178,659 | | 181,352 | | |
| 12 設備関係支払手形 | 8,930 | | 38,410 | | |
| 流動負債合計 | 5,303,548 | 22.4 | 5,734,054 | 26.0 | 430,506 |
| 固定負債 | | | | | |
| 1 社債 | 3,000,000 | | 2,300,000 | | |
| 2 長期借入金 | 2,251,250 | | 1,616,250 | | |
| 3 繰延税金負債 | 11,308 | | 44,755 | | |
| 4 再評価に係る繰延税金負債 | 803,315 | | 803,315 | | |
| 5 退職給付引当金 | 2,043,002 | | 1,929,318 | | |
| 6 役員退職慰労引当金 | 104,940 | | 58,966 | | |
| 7 事業損失引当金 | 2,086,420 | | 1,168,540 | | |
| 8 預り保証金 | 6,784 | | 7,386 | | |
| 固定負債合計 | 10,307,020 | 43.5 | 7,928,532 | 36.0 | 2,378,488 |
| 負債合計 | 15,610,569 | 65.9 | 13,662,587 | 62.0 | 1,947,981 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | 4,888,279 | 20.6 | 4,888,279 | 22.2 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 1 資本準備金 | 5,409,904 | | 2,435,199 | | |
| 資本剰余金合計 | 5,409,904 | 22.8 | 2,435,199 | 11.0 | 2,974,704 |
| 利益剰余金 | | | | | |
| 1 利益準備金 | 528,456 | | | | |
| 2 任意積立金 | 1,809,527 | | | | |
| (1)固定資産圧縮積立金 | 9,527 | | | | |
| (2)別途積立金 | 1,800,000 | | | | |
| 3 当期末処分利益又は 当期末処理損失() | 5,312,689 | | 226,645 | | |
| 利益剰余金合計 | 2,974,704 | 12.5 | 226,645 | 1.0 | 3,201,349 |
| 土地再評価差額金 | 764,234 | 3.2 | 784,862 | 3.6 | 20,628 |
| その他有価証券評価差額金 | 16,517 | 0.1 | 65,371 | 0.3 | 48,854 |
| 自己株式 | 17,924 | 0.1 | 21,746 | 0.1 | 3,822 |
| 資本合計 | 8,086,306 | 34.1 | 8,378,611 | 38.0 | 292,305 |
| 負債資本合計 | 23,696,875 | 100.0 | 22,041,199 | 100.0 | 1,655,676 |

損益計算書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 期 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日) | | 当 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 | 11,142,869 | 100.0 | 11,706,051 | 100.0 | 563,182 |
| 売上原価 | 8,464,478 | 76.0 | 8,164,510 | 69.7 | 299,967 |
| 売上総利益 | 2,678,390 | 24.0 | 3,541,540 | 30.3 | 863,149 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,045,806 | 27.3 | 2,724,478 | 23.3 | 321,327 |
| 営業利益又は営業損失() | 367,415 | 3.3 | 817,061 | 7.0 | 1,184,477 |
| 営業外収益 | 361,985 | 3.2 | 434,115 | 3.7 | 72,130 |
| 1 受取利息及び配当金 | 121,813 | | 215,055 | | |
| 2 有価証券利息 | 259 | | | | |
| 3 賃貸料 | 91,823 | | 89,297 | | |
| 4 保険配当金 | | | 29,749 | | |
| 5 積立保険満期返戻金 | 47,704 | | | | |
| 6 雑収入 | 100,385 | | 100,013 | | |
| 営業外費用 | 651,667 | 5.8 | 516,462 | 4.4 | 135,204 |
| 1 支払利息 | 167,818 | | 153,808 | | |
| 2 社債利息 | 129,089 | | 82,050 | | |
| 3 為替差損 | 230,494 | | 216,349 | | |
| 4 雑損失 | 124,265 | | 64,254 | | |
| 経常利益又は経常損失() | 657,097 | 5.9 | 734,714 | 6.3 | 1,391,812 |
| 特別利益 | 39,331 | 0.4 | 196,877 | 1.7 | 157,545 |
| 1 固定資産売却益 | 8,162 | | 47 | | |
| 2 投資有価証券売却益 | 6,283 | | 167,600 | | |
| 3 貸倒引当金戻入益 | 24,885 | | | | |
| 4 役員退職慰労引当金戻入益 | | | 27,307 | | |
| 5 その他 | | | 1,920 | | |
| 特別損失 | 2,879,572 | 25.9 | 667,808 | 5.7 | 2,211,763 |
| 1 固定資産売却及び廃棄損 | 15,971 | | 78,128 | | |
| 2 貸倒引当金繰入額 | | | 26,442 | | |
| 3 事業損失引当金繰入額 | 1,379,421 | | 323,007 | | |
| 4 関係会社株式評価損 | 839,304 | | 207,555 | | |
| 5 投資有価証券評価損 | 180,507 | | | | |
| 6 たな卸資産評価損 | 212,718 | | | | |
| 7 たな卸資産廃棄損 | 102,009 | | | | |
| 8 その他 | 149,640 | | 32,675 | | |
| 税引前当期純利益又は 税引前当期純損失() | 3,497,338 | 31.4 | 263,783 | 2.3 | 3,761,121 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11,640 | 0.1 | 16,510 | 0.2 | 4,870 |
| 法人税等調整額 | 8 | 0.0 | | | 8 |
| 当期純利益又は 当期純損失() | 3,508,969 | 31.5 | 247,273 | 2.1 | 3,756,242 |
| 前期繰越損失 | 1,803,732 | | | | 1,803,732 |
| 土地再評価差額金取崩額 | 12 | | 20,628 | | 20,640 |
| 当期末処分利益又は 当期末処理損失() | 5,312,689 | | 226,645 | | 5,539,334 |

利益処分案及び損失処理案

損失処理案

(単位：千円)

| 株主総会承認年月日 | 前 期 (平成15年 6月27日) | |
|------------------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 当期末処理損失 | | 5,312,689 |
| 損失処理額 | | |
| 1 任意積立金取崩額 | | |
| (1) 固定資産圧縮積立金取崩額 | 9,527 | |
| (2) 別途積立金取崩額 | 1,800,000 | 1,809,527 |
| 2 利益準備金取崩額 | | 528,456 |
| 3 資本準備金取崩額 | | 2,974,704 |
| 次期繰越損失 | | |

利益処分案

(単位：千円)

| 株主総会承認年月日 | 当 期 (平成16年 6月29日) | |
|-----------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 当期末処分利益 | | 226,645 |
| 利益処分額 | | |
| 次期繰越利益 | | 226,645 |

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. デリバティブ取引により生じる債権及び債務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

商品・製品・半製品・原材料・仕掛品・・・・・・・・移動平均法による低価法

4. 固定資産の減価償却の方法

- | | | |
|---------------|----------|---|
| 有形固定資産 | ・・・・・・・・ | 定率法 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 |
| | | 建物及び構築物 6年～33年 |
| | | 機械装置及び工具器具備品 2年～12年 |
| 無形固定資産 | | |
| 市場販売目的のソフトウェア | ・・・ | 見込販売可能期間（3年）内における見込販売収益に基づく償却 |
| 自社利用のソフトウェア | ・・・ | 利用可能期間（5年）に基づく定額法 |
| その他 | ・・・ | 定額法 |
| 長期前払費用 | ・・・・・・・・ | 定額法 |

5. 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て、一般債権については貸倒実績率による繰入額を、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
| (2)賞与引当金 | ・・・・・・・・ | 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基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て、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 また、数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による按分額を、それぞれ発生翌期より費用処理しております。 |
| (4)役員退職慰労引当金 | ・・・・・・・・ | 役員の退任時に支出が予想される慰労金に備えて、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。 |
| (5)事業損失引当金 | ・・・・・・・・ | 関係会社等の事業損失に備えて、関係会社等の財政状態及び経営成績等を勘案し、投資額を超えて負担することが見込まれる金額を計上しております。 |

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。

7. ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理により、また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしているものについては振当処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

| (ヘッジ手段) | (ヘッジ対象) |
|---------|------------|
| 金利スワップ | 定期預金、借入金 |
| 通貨オプション | 外貨建売掛金 |
| 為替予約 | 外貨建売掛金、借入金 |

(3)ヘッジ方針

当社の内部規定である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。また、振当処理によっているものについても、有効性の評価を省略しております。

8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前 期 (平成15年3月31日) | 当 期 (平成16年3月31日) |
|--|--|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 10,926,959 千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 10,633,710 千円 |
| 2 担保に供している資産及び担保付債務 | 2 担保に供している資産及び担保付債務 |
| 工場財団抵当として担保に供している資産 | 工場財団抵当として担保に供している資産 |
| 建物 251,313 千円 | 建物 228,846 千円 |
| 機械装置 2,418 " | 機械装置 2,414 " |
| 土地 1,530,724 " | 土地 1,530,724 " |
| 計 1,784,456 千円 | 計 1,761,985 千円 |
| 上記に対応する債務 | 上記に対応する債務 |
| 短期借入金 1,479,000 千円 | 短期借入金 1,468,000 千円 |
| その他 | その他 |
| 現金及び預金(定期預金) 1,367,000 千円 | 現金及び預金(定期預金) 1,483,500 千円 |
| 建物 1,555,465 " | 建物 1,417,866 " |
| 土地 2,608,234 " | 土地 2,524,423 " |
| 投資有価証券 269,520 " | 投資有価証券 406,216 " |
| 計 5,800,219 千円 | 計 5,832,007 千円 |
| 上記に対応する債務 | 上記に対応する債務 |
| 一年以内返済予定の 長期借入金 318,750 千円 | 一年以内償還予定の 社債 700,000 千円 |
| 社債 3,000,000 " | 一年以内返済予定の 長期借入金 403,400 " |
| 長期借入金 1,756,250 " | 社債 2,300,000 " |
| 計 5,075,000 千円 | 長期借入金 1,231,250 " |
| | 計 4,634,650 千円 |
| 3 関係会社に対する債権債務 | 3 関係会社に対する債権債務 |
| 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ものは次のとおりでありま す。 | 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ものは次のとおりでありま す。 |
| 受取手形 522,156 千円 | 受取手形 369,576 千円 |
| 売掛金 5,863,561 千円 | 売掛金 4,618,109 千円 |
| 買掛金 376,215 千円 | 買掛金 327,393 千円 |
| 4 会社が発行する株式総数 | 4 会社が発行する株式総数 |
| 普通株式 100,000 千株 | 普通株式 100,000 千株 |
| 発行済株式総数 | 発行済株式総数 |
| 普通株式 27,590 千株 | 普通株式 27,590 千株 |
| 5 自己株式保有数 | 5 自己株式保有数 |
| 普通株式 68 千株 | 普通株式 88 千株 |

| 前 期 (平成15年 3月31日) | 当 期 (平成16年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|------------|--|----------|------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----|----------|---|--------------|
| <p>6 事業用土地の再評価</p> <p>土地の再評価に関する法律(平成10年 3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法</p> <p>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年 3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しております。</p> <p>再評価を行った年月日 平成14年 3月31日</p> <p>再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 427,642 千円</p> | <p>6 事業用土地の再評価</p> <p>土地の再評価に関する法律(平成10年 3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法</p> <p>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年 3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しております。</p> <p>再評価を行った年月日 平成14年 3月31日</p> <p>再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 802,763 千円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>7 有形固定資産に含まれる重要な休止固定資産は次のとおりであります。なお、当該有形固定資産の減価償却費は営業外費用に計上しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">240,004 千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">2,594 "</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">3,624 "</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">64 "</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">383,465 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">629,752 千円</td> </tr> </table> | 建物 | 240,004 千円 | 構築物 | 2,594 " | 機械装置 | 3,624 " | 工具器具備品 | 64 " | 土地 | 383,465 " | 計 | 629,752 千円 | <p>7 有形固定資産に含まれる重要な休止固定資産は次のとおりであります。なお、当該有形固定資産の減価償却費は営業外費用に計上しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">187,607 千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">1,034 "</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">3,413 "</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">12 "</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">255,113 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">447,181 千円</td> </tr> </table> | 建物 | 187,607 千円 | 構築物 | 1,034 " | 機械装置 | 3,413 " | 工具器具備品 | 12 " | 土地 | 255,113 " | 計 | 447,181 千円 | | | | | | | | |
| 建物 | 240,004 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 2,594 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 3,624 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 64 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 383,465 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 629,752 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 187,607 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 1,034 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 3,413 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 12 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 255,113 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 447,181 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>8 偶発債務</p> <p>保証債務(借入金保証等)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)ソキアリース</td> <td style="text-align: right;">1,168,865 千円</td> </tr> <tr> <td>Sokkia Corporation</td> <td style="text-align: right;">739,320 "</td> </tr> <tr> <td>Sokkia Singapore Pte. Ltd.</td> <td style="text-align: right;">721,848 "</td> </tr> <tr> <td>Sokkia B.V.</td> <td style="text-align: right;">526,254 "</td> </tr> <tr> <td>Sokkia Credit Corporation</td> <td style="text-align: right;">409,050 "</td> </tr> <tr> <td>Sokkia Pty Ltd.</td> <td style="text-align: right;">171,879 "</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">93,665 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,830,883 千円</td> </tr> </table> | (株)ソキアリース | 1,168,865 千円 | Sokkia Corporation | 739,320 " | Sokkia Singapore Pte. Ltd. | 721,848 " | Sokkia B.V. | 526,254 " | Sokkia Credit Corporation | 409,050 " | Sokkia Pty Ltd. | 171,879 " | その他 | 93,665 " | 計 | 3,830,883 千円 | <p>8 偶発債務</p> <p>保証債務(借入金保証等)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)ソキアリース</td> <td style="text-align: right;">1,064,691 千円</td> </tr> <tr> <td>Sokkia Corporation</td> <td style="text-align: right;">650,809 "</td> </tr> <tr> <td>Sokkia B.V.</td> <td style="text-align: right;">435,070 "</td> </tr> <tr> <td>Sokkia Singapore Pte. Ltd.</td> <td style="text-align: right;">370,000 "</td> </tr> <tr> <td>Sokkia Credit Corporation</td> <td style="text-align: right;">333,406 "</td> </tr> <tr> <td>Sokkia Pty Ltd.</td> <td style="text-align: right;">189,083 "</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">51,564 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,094,624 千円</td> </tr> </table> | (株)ソキアリース | 1,064,691 千円 | Sokkia Corporation | 650,809 " | Sokkia B.V. | 435,070 " | Sokkia Singapore Pte. Ltd. | 370,000 " | Sokkia Credit Corporation | 333,406 " | Sokkia Pty Ltd. | 189,083 " | その他 | 51,564 " | 計 | 3,094,624 千円 |
| (株)ソキアリース | 1,168,865 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia Corporation | 739,320 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia Singapore Pte. Ltd. | 721,848 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia B.V. | 526,254 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia Credit Corporation | 409,050 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia Pty Ltd. | 171,879 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 93,665 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,830,883 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)ソキアリース | 1,064,691 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia Corporation | 650,809 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia B.V. | 435,070 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia Singapore Pte. Ltd. | 370,000 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia Credit Corporation | 333,406 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokkia Pty Ltd. | 189,083 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 51,564 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,094,624 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>9 受取手形割引高 274,692 千円</p> | <p>9 受取手形割引高 196,390 千円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>10 輸出手形割引高 11,672 千円</p> | <p>10 輸出手形割引高 1,016 千円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>11 配当制限</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産が16,517千円増加しております。</p> <p>なお、当該金額は商法第290条第1項第6号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> <p>土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> | <p>11 配当制限</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産が65,371千円増加しております。</p> <p>なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により配当に充当することが制限されております。</p> <p>土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>12 資本の欠損の額 3,521,086 千円</p> | <p>13 平成15年 6月27日開催の定時株主総会において、下記の欠損てん補を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">資本準備金</td> <td style="text-align: right;">2,974,704 千円</td> </tr> <tr> <td>利益準備金</td> <td style="text-align: right;">528,456 "</td> </tr> <tr> <td>任意積立金取崩額</td> <td style="text-align: right;">1,809,527 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,312,689 千円</td> </tr> </table> | 資本準備金 | 2,974,704 千円 | 利益準備金 | 528,456 " | 任意積立金取崩額 | 1,809,527 " | 計 | 5,312,689 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本準備金 | 2,974,704 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利益準備金 | 528,456 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意積立金取崩額 | 1,809,527 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5,312,689 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前 期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | 当 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|----------|----------|--------|-----------|--------------|----------|-------|-----------|-------|-------------|-------------------------|--------------|----|--------|-------|-------|--------|---------|----|---------|---|----------|--|-----|-----|----|------|----------|------|-----|---------|-------|------|-----|--------|-----|----------|----|-------|-----|---|--------|-----------|-----|---------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----|----------|-----|----------|--|--------|------------|----------|----------|--------|-----------|--------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|--------------|------|-------|--------|------|---|-------|--|-----|-----|----|-----------|----------|-----|-----|-------|------|---------|----------|--------|-------|---------|----|----------|-----|---|-----------|-----------|-----|---------------|-----|--------------|-----------|------------|-----|-----------|-----|-----------|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給料及び賞与</td> <td style="text-align: right;">441,906 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">53,495 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">116,753 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">21,867 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">113,141 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">研究開発費</td> <td style="text-align: right;">1,091,565 "</td> </tr> </table> <p>2 研究開発費の総額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</td> <td style="text-align: right;">1,254,423 千円</td> </tr> </table> <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="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">619 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">356 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">4,835 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">2,351 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">8,162 千円</td> </tr> </table> <p>4 固定資産売却及び廃棄損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">売却損</th> <th style="text-align: center;">廃棄損</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> <td style="text-align: right;">1,786 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">- "</td> <td style="text-align: right;">3,825 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">97 "</td> <td style="text-align: right;">- "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">- "</td> <td style="text-align: right;">10,034 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">227 "</td> <td style="text-align: right;">- "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">324 千円</td> <td style="text-align: right;">15,646 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 関係会社との取引にかかもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売上高</td> <td style="text-align: right;">10,611,560 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仕入高</td> <td style="text-align: right;">1,766,884 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">104,584 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸料</td> <td style="text-align: right;">82,998 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雑収入</td> <td style="text-align: right;">49,401 "</td> </tr> </table> <p>6 法人税、住民税及び事業税 当期は住民税の均等割のみを計上しております。</p> | 給料及び賞与 | 441,906 千円 | 賞与引当金繰入額 | 53,495 " | 退職給付費用 | 116,753 " | 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,867 " | 減価償却費 | 113,141 " | 研究開発費 | 1,091,565 " | 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,254,423 千円 | 建物 | 619 千円 | 車両運搬具 | 356 " | 工具器具備品 | 4,835 " | 土地 | 2,351 " | 計 | 8,162 千円 | | 売却損 | 廃棄損 | 建物 | - 千円 | 1,786 千円 | 機械装置 | - " | 3,825 " | 車両運搬具 | 97 " | - " | 工具器具備品 | - " | 10,034 " | 土地 | 227 " | - " | 計 | 324 千円 | 15,646 千円 | 売上高 | 10,611,560 千円 | 仕入高 | 1,766,884 " | 受取利息及び配当金 | 104,584 " | 賃貸料 | 82,998 " | 雑収入 | 49,401 " | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給料及び賞与</td> <td style="text-align: right;">442,487 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">48,770 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">165,716 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">19,597 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">105,737 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">研究開発費</td> <td style="text-align: right;">953,689 "</td> </tr> </table> <p>2 研究開発費の総額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</td> <td style="text-align: right;">1,072,929 千円</td> </tr> </table> <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="padding-left: 20px;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">20 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">27 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">47 千円</td> </tr> </table> <p>4 固定資産売却及び廃棄損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">売却損</th> <th style="text-align: center;">廃棄損</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">11,334 千円</td> <td style="text-align: right;">1,269 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">- "</td> <td style="text-align: right;">219 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械装置</td> <td style="text-align: right;">6,943 "</td> <td style="text-align: right;">10,375 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">214 "</td> <td style="text-align: right;">8,623 "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">39,147 "</td> <td style="text-align: right;">- "</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">57,640 千円</td> <td style="text-align: right;">20,487 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 関係会社との取引にかかもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売上高</td> <td style="text-align: right;">11,175,624 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仕入高</td> <td style="text-align: right;">2,289,016 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">200,005 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸料</td> <td style="text-align: right;">78,298 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雑収入</td> <td style="text-align: right;">48,056 千円</td> </tr> </table> | 給料及び賞与 | 442,487 千円 | 賞与引当金繰入額 | 48,770 " | 退職給付費用 | 165,716 " | 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,597 " | 減価償却費 | 105,737 " | 研究開発費 | 953,689 " | 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,072,929 千円 | 機械装置 | 20 千円 | 工具器具備品 | 27 " | 計 | 47 千円 | | 売却損 | 廃棄損 | 建物 | 11,334 千円 | 1,269 千円 | 構築物 | - " | 219 " | 機械装置 | 6,943 " | 10,375 " | 工具器具備品 | 214 " | 8,623 " | 土地 | 39,147 " | - " | 計 | 57,640 千円 | 20,487 千円 | 売上高 | 11,175,624 千円 | 仕入高 | 2,289,016 千円 | 受取利息及び配当金 | 200,005 千円 | 賃貸料 | 78,298 千円 | 雑収入 | 48,056 千円 |
| 給料及び賞与 | 441,906 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 53,495 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 116,753 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,867 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 113,141 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 1,091,565 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,254,423 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 619 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 356 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 4,835 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,351 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,162 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売却損 | 廃棄損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | - 千円 | 1,786 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | - " | 3,825 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 97 " | - " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | - " | 10,034 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 227 " | - " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 324 千円 | 15,646 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 10,611,560 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕入高 | 1,766,884 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 104,584 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸料 | 82,998 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 49,401 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料及び賞与 | 442,487 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 48,770 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 165,716 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,597 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 105,737 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 953,689 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,072,929 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 20 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 27 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 47 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売却損 | 廃棄損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 11,334 千円 | 1,269 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | - " | 219 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 6,943 " | 10,375 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 214 " | 8,623 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 39,147 " | - " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 57,640 千円 | 20,487 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 11,175,624 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕入高 | 2,289,016 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 200,005 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸料 | 78,298 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 48,056 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券関係)

前 期(平成15年3月31日)

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。

当 期(平成16年3月31日)

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)

| 前 期 (平成15年3月31日) | 当 期 (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の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">減価償却費損金算入</td> <td style="text-align: right;">437,634 千円</td> </tr> <tr> <td>限度超過額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金損金算入</td> <td style="text-align: right;">701,847 "</td> </tr> <tr> <td>限度超過額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損否認額</td> <td style="text-align: right;">1,367,362 "</td> </tr> <tr> <td>事業損失引当金損金</td> <td style="text-align: right;">847,921 "</td> </tr> <tr> <td>不算入額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">2,441,069 "</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">483,554 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,279,389 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">6,279,389 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">11,308 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,308 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(負債)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,308 千円</td> </tr> </table> <p>再評価に係る繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土地再評価差額金</td> <td style="text-align: right;">166,263 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">166,263 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">再評価に係る繰延税金資産</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">千円</td> </tr> </table> | 減価償却費損金算入 | 437,634 千円 | 限度超過額 | | 退職給付引当金損金算入 | 701,847 " | 限度超過額 | | 関係会社株式評価損否認額 | 1,367,362 " | 事業損失引当金損金 | 847,921 " | 不算入額 | | 繰越欠損金 | 2,441,069 " | その他 | 483,554 " | 繰延税金資産小計 | 6,279,389 千円 | 評価性引当額 | 6,279,389 " | 繰延税金資産合計 | 千円 | その他有価証券評価差額金 | 11,308 千円 | 繰延税金負債合計 | 11,308 千円 | 繰延税金資産(負債)の純額 | 11,308 千円 | 土地再評価差額金 | 166,263 千円 | 評価性引当額 | 166,263 千円 | 再評価に係る繰延税金資産 | 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>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">減価償却費損金算入</td> <td style="text-align: right;">418,919 千円</td> </tr> <tr> <td>限度超過額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金損金算入</td> <td style="text-align: right;">710,687 "</td> </tr> <tr> <td>限度超過額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損否認額</td> <td style="text-align: right;">1,915,349 "</td> </tr> <tr> <td>事業損失引当金損金</td> <td style="text-align: right;">474,894 "</td> </tr> <tr> <td>不算入額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">2,238,074 "</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">332,199 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,090,125 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">6,090,125 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">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%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">44,755 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">44,755 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(負債)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">44,755 千円</td> </tr> </table> <p>再評価に係る繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土地再評価差額金</td> <td style="text-align: right;">157,879 千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">157,879 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">再評価に係る繰延税金資産</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">千円</td> </tr> </table> | 減価償却費損金算入 | 418,919 千円 | 限度超過額 | | 退職給付引当金損金算入 | 710,687 " | 限度超過額 | | 関係会社株式評価損否認額 | 1,915,349 " | 事業損失引当金損金 | 474,894 " | 不算入額 | | 繰越欠損金 | 2,238,074 " | その他 | 332,199 " | 繰延税金資産小計 | 6,090,125 千円 | 評価性引当額 | 6,090,125 " | 繰延税金資産合計 | 千円 | その他有価証券評価差額金 | 44,755 千円 | 繰延税金負債合計 | 44,755 千円 | 繰延税金資産(負債)の純額 | 44,755 千円 | 土地再評価差額金 | 157,879 千円 | 評価性引当額 | 157,879 千円 | 再評価に係る繰延税金資産 | 千円 |
| 減価償却費損金算入 | 437,634 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限度超過額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入 | 701,847 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限度超過額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損否認額 | 1,367,362 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業損失引当金損金 | 847,921 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不算入額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 2,441,069 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 483,554 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 6,279,389 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 6,279,389 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,308 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 11,308 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 11,308 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地再評価差額金 | 166,263 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 166,263 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再評価に係る繰延税金資産 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費損金算入 | 418,919 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限度超過額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入 | 710,687 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限度超過額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損否認額 | 1,915,349 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業損失引当金損金 | 474,894 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不算入額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 2,238,074 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 332,199 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 6,090,125 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 6,090,125 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 44,755 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 44,755 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 44,755 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地再評価差額金 | 157,879 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 157,879 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再評価に係る繰延税金資産 | 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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率(調整)</td> <td style="text-align: right;">41.7 %</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">41.3 "</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;">0.4 "</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;">0.2 "</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.5 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">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;">0.3 %</td> </tr> </table> | 法定実効税率(調整) | 41.7 % | 繰延税金資産評価性引当額 | 41.3 " | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 " | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.2 " | その他 | 0.5 " | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.3 % | <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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率(調整)</td> <td style="text-align: right;">42.0 %</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">36.7 "</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;">2.3 "</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;">7.9 "</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">6.6 "</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">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;">6.3 %</td> </tr> </table> | 法定実効税率(調整) | 42.0 % | 繰延税金資産評価性引当額 | 36.7 " | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.3 " | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 7.9 " | その他 | 6.6 " | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 6.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率(調整) | 41.7 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産評価性引当額 | 41.3 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.2 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.5 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率(調整) | 42.0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産評価性引当額 | 36.7 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.3 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 7.9 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 6.6 " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 6.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用する法定実効税率を、41.7%から40.6%に変更しております。この結果、その他有価証券評価差額金が294千円増加し、繰延税金負債が同額減少しております。</p> <p>また、再評価に係る繰延税金負債の金額が、20,952千円減少し、資本の部の土地再評価差額金が同額増加しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1 株当たり情報)

| 前 期 (自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日) | 当 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 293.81 円 | 1 株当たり純資産額 304.66 円 |
| 1 株当たり当期純損失 127.39 円 | 1 株当たり当期純利益 8.99 円 |
| <p>なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、当期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> <p>当期より「1 株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年 9 月25日 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」(企業会計基準委員会 平成14年 9 月25日 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、同基準及び適用指針の適用による当期及び前期における影響はありません。</p> | <p>なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> |

(注) 1 株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前 期 (自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日) | 当 期 (自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日) |
|---------------------------------|--|--|
| 当期純利益又は当期純損失() (千円) | 3,508,969 | 247,273 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | |
| 普通株式に係る当期純利益 又は当期純損失() (千円) | 3,508,969 | 247,273 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 27,544,881 | 27,512,982 |

(重要な後発事象)

前 期(自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日)

該当事項はありません。

当 期(自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日)

該当事項はありません。

(役員の異動)

- (1) 新任監査役候補
常勤監査役 府川 武司
- (2) 退任予定監査役
常勤監査役 鍵和田 功

平成16年5月21日開催の取締役会にて決議

候補者の略歴

氏 名 府川 武司 (ふかわ たけし)
生年月日 昭和22年8月4日生
略 歴 昭和46年4月 当社入社
平成2年4月 国際業務部長
平成5年4月 関連事業部長
平成8年4月 業務部長
平成10年5月 Sokkia B.V. 社長
平成14年6月 株式会社ソキアリース取締役 (現在)

製品別売上高

(単位 : 千円)

| 区分 | 前 期 自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日 | | 当 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% | 金 額 | 増減比% |
| 測 量 機 | 9,820,512 | 88.1 | 10,120,121 | 86.5 | 299,608 | 3.1 |
| 国 内 | 3,741,669 | 38.2 | 3,729,003 | 36.9 | 12,666 | 0.3 |
| 海 外 | 6,078,842 | 61.8 | 6,391,118 | 63.1 | 312,275 | 5.1 |
| そ の 他 | 1,322,356 | 11.9 | 1,585,929 | 13.5 | 263,573 | 19.9 |
| 国 内 | 1,296,646 | 98.1 | 1,557,561 | 98.3 | 260,915 | 20.1 |
| 海 外 | 25,710 | 1.9 | 28,368 | 1.7 | 2,658 | 10.3 |
| 合 計 | 11,142,869 | 100.0 | 11,706,051 | 100.0 | 563,182 | 5.1 |
| 国 内 | 5,038,315 | 45.3 | 5,286,564 | 45.2 | 248,248 | 4.9 |
| 海 外 | 6,104,553 | 54.7 | 6,419,486 | 54.8 | 314,933 | 5.2 |