

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条の2第1項

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成18年3月24日

【事業年度】 第44期(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)

【会社名】 高松機械工業株式会社

【英訳名】 TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高松喜与志

【本店の所在の場所】 石川県白山市旭丘1丁目8番地

【電話番号】 076(274)0123(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 溝口清

【最寄りの連絡場所】 石川県白山市旭丘1丁目8番地

【電話番号】 076(274)0123(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 溝口清

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所
(東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成17年6月28日に提出いたしました第44期(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)の有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

連結損益計算書

注記事項

連結損益計算書関係

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

損益計算書

注記事項

損益計算書関係

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

(訂正前)

(前略)

当社の経営監督機能といたしましては、監査役制度を採用しております。常勤監査役1名を含む3名体制であり、そのすべてが社外監査役であります。毎月1回以上行う取締役会に全員が出席し、適宜意見の表明を行うなど、業務執行の適法性・効率性等を監査しております。なお、社外監査役3名につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

会計監査人はあずさ監査法人を選任しており、会計監査を通して内部統制機能の充実についても適切なアドバイスを受けており、顧問税理士、顧問弁護士からは、経営判断の参考とするための助言を随時得ております。

コンプライアンスにつきましては、ISOシステムの遵守、内部監査によるチェックとあわせ、適宜法令の情報収集を行うことで徹底をはかっております。当社には全役員・従業員が守るべき指針として、基本的姿勢と行動計画を掲げた「私たちの行動基準」があります。その「私たちの行動基準」と「基本スタンス」「セルフチェックシート」を記載した「倫理コンプライアンスカード」を全役員・従業員に配布して、コンプライアンス意識の徹底をはかっております。

内部監査は内部監査室が、監査役監査は主に常勤監査役が行っております。相互に連携をとりながら業務監査及び会計監査を随時実施しております。また会計監査人であるあずさ監査法人とも必要な情報の交換を行っております。

(後略)

(訂正後)

(前略)

当社の経営監督機能といたしましては、監査役制度を採用しております。常勤監査役1名を含む3名体制であり、そのすべてが社外監査役であります。毎月1回以上行う取締役会に全員が出席し、適宜意見の表明を行うなど、業務執行の適法性・効率性等を監査しております。

社外監査役3名は、当社株式を保有しております。保有株式数はそれぞれ、社外監査役砂崎友和12,000株、同田井正樹14,400株、同谷口郁朗3,600株であります。なお、社外監査役3名につきましては、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

会計監査人はあずさ監査法人を選任しており、会計監査を通して内部統制機能の充実にしても適切なアドバイスを受けており、顧問税理士、顧問弁護士からは、経営判断の参考とするための助言を随時得ております。

コンプライアンスにつきましては、ISOシステムの遵守、内部監査によるチェックとあわせ、適宜法令の情報収集を行うことで徹底をはかっております。当社には全役員・従業員が守るべき指針として、基本的姿勢と行動計画を掲げた「私たちの行動基準」があります。その「私たちの行動基準」と「基本スタンス」「セルフチェックシート」を記載した「倫理コンプライアンスカード」を全役員・従業員に配布して、コンプライアンス意識の徹底をはかっております。

内部監査は内部監査室(人員数1名)が、監査役監査は主に常勤監査役が行っております。相互に連携をとりながら業務監査及び会計監査を随時実施しております。また会計監査人であるあずさ監査法人とも必要な情報の交換を行っております。

(後略)

第5 【経理の状況】

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結損益計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日		百分比 (%)	当連結会計年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日		百分比 (%)
		金額(千円)			金額(千円)		
売上高			10,667,677	100.0		12,614,971	100.0
売上原価			8,279,425	77.6		9,645,083	76.5
売上総利益			2,388,252	22.4		2,969,887	23.5
販売費及び一般管理費	1,2		1,764,352	16.6		1,888,511	15.0
営業利益			623,899	5.8		1,081,376	8.6
営業外収益							
1 受取利息		451			334		
2 受取配当金		2,959			3,962		
3 受取保険金		1,782			9,205		
4 受取賃貸料		4,662			5,851		
5 再生物売却収入		2,929			4,425		
6 製品保証引当金戻入額					9,194		
7 雑収入	3	12,133	24,918	0.2	12,740	45,714	0.4
営業外費用							
1 支払利息		11,725			11,698		
2 手形売却損		6,790			4,029		
3 為替差損		9,549			634		
4 新株発行費					8,583		
5 関係会社支援費用		—			16,410		
6 雑損失	4	7,765	35,830	0.3	1,362	42,718	0.3
経常利益			612,987	5.7		1,084,371	8.6
特別利益							
1 固定資産売却益	5	1,475			3,437		
2 貸倒引当金戻入額		17,558	19,033	0.2	17,546	20,983	0.2
特別損失							
1 固定資産売却損	6	221					
2 固定資産除却損	7	2,438			1,052		
3 減損損失	8				81,400		
4 役員退職慰労金		3,000					
5 役員退職慰労引当金 繰入額		95,887					
6 投資有価証券評価損					100		
7 ゴルフ会員権評価損		1,500	103,047	1.0	2,400	84,952	0.7
税金等調整前当期純利益			528,973	4.9		1,020,402	8.1
法人税、住民税 及び事業税		330,868			477,382		
法人税等調整額		95,022	235,846	2.2	36,425	440,957	3.5
当期純利益			293,127	2.7		579,445	4.6

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日		当連結会計年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日			
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
売上高			10,667,677	100.0	12,614,971	100.0	
売上原価			8,279,425	77.6	9,645,083	76.5	
売上総利益			2,388,252	22.4	2,969,887	23.5	
販売費及び一般管理費	1,2		1,764,352	16.6	1,888,511	15.0	
営業利益			623,899	5.8	1,081,376	8.6	
営業外収益							
1 受取利息		451			334		
2 受取配当金		2,959			3,962		
3 受取保険金		1,782			9,205		
4 受取賃貸料		4,662			5,851		
5 再生物売却収入		2,929			4,425		
6 製品保証引当金戻入額					9,194		
7 投資有価証券過年度修正		2,950			—		
8 雑収入		9,183	24,918	0.2	12,740	45,714	0.4
営業外費用							
1 支払利息		11,725			11,698		
2 手形売却損		6,790			4,029		
3 為替差損		9,549			634		
4 新株発行費					8,583		
5 関係会社支援費用		3,906			16,410		
6 雑損失		3,858	35,830	0.3	1,362	42,718	0.3
経常利益			612,987	5.7	1,084,371	8.6	
特別利益							
1 固定資産売却益	3	1,475			3,437		
2 貸倒引当金戻入額		17,558	19,033	0.2	17,546	20,983	0.2
特別損失							
1 固定資産売却損	4	221					
2 固定資産除却損	5	2,438			1,052		
3 減損損失	6				81,400		
4 役員退職慰労金		3,000					
5 役員退職慰労引当金 繰入額		95,887					
6 投資有価証券評価損					100		
7 ゴルフ会員権評価損		1,500	103,047	1.0	2,400	84,952	0.7
税金等調整前当期純利益			528,973	4.9	1,020,402	8.1	
法人税、住民税 及び事業税		330,868			477,382		
法人税等調整額		95,022	235,846	2.2	36,425	440,957	3.5
当期純利益			293,127	2.7	579,445	4.6	

注記事項

(連結損益計算書関係)

(訂正前)

前連結会計年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	当連結会計年度 自 平成16年4月1日 至 平成17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は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">給与・手当</td><td style="text-align: right;">522,113千円</td></tr> <tr><td>荷造運賃</td><td style="text-align: right;">204,817千円</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">104,934千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">55,400千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">51,994千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">20,555千円</td></tr> <tr><td>社用資産減価償却費</td><td style="text-align: right;">19,025千円</td></tr> <tr><td>製品保証引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">13,352千円</td></tr> </table>	給与・手当	522,113千円	荷造運賃	204,817千円	研究開発費	104,934千円	退職給付費用	55,400千円	賞与引当金繰入額	51,994千円	役員退職慰労引当金繰入額	20,555千円	社用資産減価償却費	19,025千円	製品保証引当金繰入額	13,352千円	<p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">給与・手当</td><td style="text-align: right;">547,648千円</td></tr> <tr><td>荷造運賃</td><td style="text-align: right;">227,139千円</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">112,225千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">55,290千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">55,205千円</td></tr> <tr><td>社用資産減価償却費</td><td style="text-align: right;">17,659千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">15,124千円</td></tr> </table>	給与・手当	547,648千円	荷造運賃	227,139千円	研究開発費	112,225千円	賞与引当金繰入額	55,290千円	退職給付費用	55,205千円	社用資産減価償却費	17,659千円	役員退職慰労引当金繰入額	15,124千円
給与・手当	522,113千円																														
荷造運賃	204,817千円																														
研究開発費	104,934千円																														
退職給付費用	55,400千円																														
賞与引当金繰入額	51,994千円																														
役員退職慰労引当金繰入額	20,555千円																														
社用資産減価償却費	19,025千円																														
製品保証引当金繰入額	13,352千円																														
給与・手当	547,648千円																														
荷造運賃	227,139千円																														
研究開発費	112,225千円																														
賞与引当金繰入額	55,290千円																														
退職給付費用	55,205千円																														
社用資産減価償却費	17,659千円																														
役員退職慰労引当金繰入額	15,124千円																														
<p>2 一般管理費に含まれる研究開発費は、104,934千円であります。</p>	<p>2 一般管理費に含まれる研究開発費は、112,225千円であります。</p>																														
<p>3 営業外収益の「雑収入」には、投資有価証券に係る過年度修正2,950千円が含まれております。</p>	<p>3 _____</p>																														
<p>4 営業外費用の「雑損失」には、出向者負担金3,906千円が含まれております。</p>	<p>4 _____</p>																														
<p>5 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">1,475千円</td></tr> </table>	機械装置及び運搬具	1,475千円	<p>5 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">3,437千円</td></tr> </table>	機械装置及び運搬具	3,437千円																										
機械装置及び運搬具	1,475千円																														
機械装置及び運搬具	3,437千円																														
<p>6 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">電話加入権</td><td style="text-align: right;">221千円</td></tr> </table>	電話加入権	221千円	<p>6 _____</p>																												
電話加入権	221千円																														
<p>7 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">1,580千円</td></tr> <tr><td>工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">858千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">2,438千円</td></tr> </table>	機械装置及び運搬具	1,580千円	工具器具及び備品	858千円	計	2,438千円	<p>7 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">19千円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">147千円</td></tr> <tr><td>工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">886千円</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">1,052千円</td></tr> </table>	建物及び構築物	19千円	機械装置及び運搬具	147千円	工具器具及び備品	886千円	計	1,052千円																
機械装置及び運搬具	1,580千円																														
工具器具及び備品	858千円																														
計	2,438千円																														
建物及び構築物	19千円																														
機械装置及び運搬具	147千円																														
工具器具及び備品	886千円																														
計	1,052千円																														
<p>8 _____</p>	<p>8 減損損失</p> <p>当社は主に資産を事業別に区分し、グルーピングを行っております。当連結会計年度において下記資産については、地価の継続的な下落により時価が著しく下落したため、減損損失81,400千円を認識いたしました。</p> <p>回収可能価額の算定は、正味売却価額によっており、路線価等を基礎とした指標により評価しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">用途</th> <th style="width: 33%;">種類</th> <th style="width: 33%;">場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸不動産</td> <td>土地</td> <td>名古屋市南区</td> </tr> </tbody> </table>	用途	種類	場所	賃貸不動産	土地	名古屋市南区																								
用途	種類	場所																													
賃貸不動産	土地	名古屋市南区																													

(訂正後)

前連結会計年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	当連結会計年度 自 平成16年4月1日 至 平成17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は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>給与・手当</td><td style="text-align: right;">522,113千円</td></tr><tr><td>荷造運賃</td><td style="text-align: right;">204,817千円</td></tr><tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">104,934千円</td></tr><tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">55,400千円</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">51,994千円</td></tr><tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">20,555千円</td></tr><tr><td>社用資産減価償却費</td><td style="text-align: right;">19,025千円</td></tr><tr><td>製品保証引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">13,352千円</td></tr></table>	給与・手当	522,113千円	荷造運賃	204,817千円	研究開発費	104,934千円	退職給付費用	55,400千円	賞与引当金繰入額	51,994千円	役員退職慰労引当金繰入額	20,555千円	社用資産減価償却費	19,025千円	製品保証引当金繰入額	13,352千円	<p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>給与・手当</td><td style="text-align: right;">547,648千円</td></tr><tr><td>荷造運賃</td><td style="text-align: right;">227,139千円</td></tr><tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">112,225千円</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">55,290千円</td></tr><tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">55,205千円</td></tr><tr><td>社用資産減価償却費</td><td style="text-align: right;">17,659千円</td></tr><tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">15,124千円</td></tr></table>	給与・手当	547,648千円	荷造運賃	227,139千円	研究開発費	112,225千円	賞与引当金繰入額	55,290千円	退職給付費用	55,205千円	社用資産減価償却費	17,659千円	役員退職慰労引当金繰入額	15,124千円
給与・手当	522,113千円																														
荷造運賃	204,817千円																														
研究開発費	104,934千円																														
退職給付費用	55,400千円																														
賞与引当金繰入額	51,994千円																														
役員退職慰労引当金繰入額	20,555千円																														
社用資産減価償却費	19,025千円																														
製品保証引当金繰入額	13,352千円																														
給与・手当	547,648千円																														
荷造運賃	227,139千円																														
研究開発費	112,225千円																														
賞与引当金繰入額	55,290千円																														
退職給付費用	55,205千円																														
社用資産減価償却費	17,659千円																														
役員退職慰労引当金繰入額	15,124千円																														
<p>2 一般管理費に含まれる研究開発費は、104,934千円であります。</p>	<p>2 一般管理費に含まれる研究開発費は、112,225千円であります。</p>																														
<p>3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">1,475千円</td></tr></table>	機械装置及び運搬具	1,475千円	<p>3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">3,437千円</td></tr></table>	機械装置及び運搬具	3,437千円																										
機械装置及び運搬具	1,475千円																														
機械装置及び運搬具	3,437千円																														
<p>4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>電話加入権</td><td style="text-align: right;">221千円</td></tr></table>	電話加入権	221千円	<p>4</p>																												
電話加入権	221千円																														
<p>5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">1,580千円</td></tr><tr><td>工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">858千円</td></tr><tr><td>計</td><td style="text-align: right;">2,438千円</td></tr></table>	機械装置及び運搬具	1,580千円	工具器具及び備品	858千円	計	2,438千円	<p>5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">19千円</td></tr><tr><td>機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">147千円</td></tr><tr><td>工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">886千円</td></tr><tr><td>計</td><td style="text-align: right;">1,052千円</td></tr></table>	建物及び構築物	19千円	機械装置及び運搬具	147千円	工具器具及び備品	886千円	計	1,052千円																
機械装置及び運搬具	1,580千円																														
工具器具及び備品	858千円																														
計	2,438千円																														
建物及び構築物	19千円																														
機械装置及び運搬具	147千円																														
工具器具及び備品	886千円																														
計	1,052千円																														
<p>6</p>	<p>6 減損損失</p> <p>当社は主に資産を事業別に区分し、グルーピングを行っております。当連結会計年度において下記資産については、地価の継続的な下落により時価が著しく下落したため、減損損失81,400千円を認識いたしました。</p> <p>回収可能価額の算定は、正味売却価額によっており、路線価等を基礎とした指標により評価しております。</p> <table border="1"><thead><tr><th>用途</th><th>種類</th><th>場所</th></tr></thead><tbody><tr><td>賃貸不動産</td><td>土地</td><td>名古屋市南区</td></tr></tbody></table>	用途	種類	場所	賃貸不動産	土地	名古屋市南区																								
用途	種類	場所																													
賃貸不動産	土地	名古屋市南区																													

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【損益計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日		百分比 (%)	当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日		百分比 (%)
		金額(千円)			金額(千円)		
売上高			10,626,712	100.0		12,583,417	100.0
売上原価							
1 期首製品たな卸高		151,249			195,038		
2 当期製品製造原価		8,292,806			9,674,112		
合計		8,444,055			9,869,150		
3 期末製品たな卸高		195,038	8,249,017	77.6	248,770	9,620,379	76.5
売上総利益			2,377,694	22.4		2,963,037	23.5
販売費及び一般管理費	2,3		1,759,540	16.6		1,878,376	14.9
営業利益			618,154	5.8		1,084,660	8.6
営業外収益							
1 受取利息		1,143			952		
2 受取配当金		2,959			3,962		
3 受取保険金		1,782			9,205		
4 受取賃貸料		5,262			6,451		
5 再生物売却収入		2,929			4,425		
6 製品保証引当金戻入額					9,194		
7 その他	4	11,773	25,850	0.2	12,478	46,670	0.4
営業外費用							
1 支払利息		11,713			11,670		
2 手形売却損		6,790			4,029		
3 為替差損		9,549			634		
4 新株発行費					8,583		
5 関係会社支援費用		—			16,410		
6 その他	1,5	7,727	35,780	0.3	1,062	42,390	0.3
経常利益			608,224	5.7		1,088,941	8.7
特別利益							
1 固定資産売却益	6	1,475			3,437		
2 貸倒引当金戻入額		14,783	16,258	0.2	15,723	19,160	0.2

区分	注記 番号	前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日			当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
特別損失							
1 固定資産売却損	7	221					
2 固定資産除却損	8	2,438			1,052		
3 減損損失	9				81,400		
4 投資有価証券評価損					100		
5 ゴルフ会員権評価損		1,500			2,400		
6 役員退職慰労金		3,000					
7 役員退職慰労引当金 繰入額		95,887	103,047	1.0		84,952	0.7
税引前当期純利益			521,435	4.9		1,023,149	8.1
法人税、住民税 及び事業税		330,590			477,202		
法人税等調整額		95,627	234,963	2.2	37,004	440,198	3.5
当期純利益			286,471	2.7		582,950	4.6
前期繰越利益			122,424			122,151	
当期末処分利益			408,896			705,101	

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日			当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高			10,626,712	100.0		12,583,417	100.0
売上原価							
1 期首製品たな卸高		151,249			195,038		
2 当期製品製造原価		8,292,806			9,674,112		
合計		8,444,055			9,869,150		
3 期末製品たな卸高		195,038	8,249,017	77.6	248,770	9,620,379	76.5
売上総利益			2,377,694	22.4		2,963,037	23.5
販売費及び一般管理費	1,2		1,759,540	16.6		1,878,376	14.9
営業利益			618,154	5.8		1,084,660	8.6
営業外収益							
1 受取利息		1,143			952		
2 受取配当金		2,959			3,962		
3 受取保険金		1,782			9,205		
4 受取賃貸料		5,262			6,451		
5 再生物売却収入		2,929			4,425		
6 製品保証引当金戻入額					9,194		
7 投資有価証券過年度修正		2,950			—		
8 その他		8,823	25,850	0.2	12,478	46,670	0.4

区分	注記 番号	前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日			当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
営業外費用							
1 支払利息		11,713			11,670		
2 手形売却損		6,790			4,029		
3 為替差損		9,549			634		
4 新株発行費					8,583		
5 関係会社支援費用		3,906			16,410		
6 その他		3,821	35,780	0.3	1,062	42,390	0.3
経常利益			608,224	5.7		1,088,941	8.7
特別利益							
1 固定資産売却益	3	1,475			3,437		
2 貸倒引当金戻入額		14,783	16,258	0.2	15,723	19,160	0.2
特別損失							
1 固定資産売却損	4	221					
2 固定資産除却損	5	2,438			1,052		
3 減損損失	6				81,400		
4 投資有価証券評価損					100		
5 ゴルフ会員権評価損		1,500			2,400		
6 役員退職慰労金		3,000					
7 役員退職慰労引当金 繰入額		95,887	103,047	1.0		84,952	0.7
税引前当期純利益			521,435	4.9		1,023,149	8.1
法人税、住民税 及び事業税		330,590			477,202		
法人税等調整額		95,627	234,963	2.2	37,004	440,198	3.5
当期純利益			286,471	2.7		582,950	4.6
前期繰越利益			122,424			122,151	
当期末処分利益			408,896			705,101	

注記事項

(損益計算書関係)

(訂正前)

前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日																																														
<p><u>1 関係会社項目</u> 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。</p> <p style="padding-left: 20px;">出向者負担金 3,906千円</p>	<p><u>1</u></p> <p>_____</p>																																														
<p><u>2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">給料・手当</td><td style="text-align: right;">510,467千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">荷造運賃</td><td style="text-align: right;">204,817千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">旅費交通費</td><td style="text-align: right;">105,099千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">研究開発費</td><td style="text-align: right;">104,934千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員報酬</td><td style="text-align: right;">98,220千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td><td style="text-align: right;">55,400千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">51,494千円</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;">20,555千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td><td style="text-align: right;">19,023千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">製品保証引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">13,352千円</td></tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">おおよその割合</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">販売費</td><td style="text-align: right;">60.9%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">一般管理費</td><td style="text-align: right;">39.1%</td></tr> </table>	給料・手当	510,467千円	荷造運賃	204,817千円	旅費交通費	105,099千円	研究開発費	104,934千円	役員報酬	98,220千円	退職給付費用	55,400千円	賞与引当金繰入額	51,494千円	役員退職慰労引当金繰入額	20,555千円	減価償却費	19,023千円	製品保証引当金繰入額	13,352千円	販売費	60.9%	一般管理費	39.1%	<p><u>2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">給料・手当</td><td style="text-align: right;">532,403千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">荷造運賃</td><td style="text-align: right;">227,139千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">研究開発費</td><td style="text-align: right;">112,225千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">旅費交通費</td><td style="text-align: right;">111,622千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員報酬</td><td style="text-align: right;">106,530千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td><td style="text-align: right;">55,205千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">55,010千円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td><td style="text-align: right;">17,657千円</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;">15,124千円</td></tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">おおよその割合</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">販売費</td><td style="text-align: right;">62.4%</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">一般管理費</td><td style="text-align: right;">37.6%</td></tr> </table>	給料・手当	532,403千円	荷造運賃	227,139千円	研究開発費	112,225千円	旅費交通費	111,622千円	役員報酬	106,530千円	退職給付費用	55,205千円	賞与引当金繰入額	55,010千円	減価償却費	17,657千円	役員退職慰労引当金繰入額	15,124千円	販売費	62.4%	一般管理費	37.6%
給料・手当	510,467千円																																														
荷造運賃	204,817千円																																														
旅費交通費	105,099千円																																														
研究開発費	104,934千円																																														
役員報酬	98,220千円																																														
退職給付費用	55,400千円																																														
賞与引当金繰入額	51,494千円																																														
役員退職慰労引当金繰入額	20,555千円																																														
減価償却費	19,023千円																																														
製品保証引当金繰入額	13,352千円																																														
販売費	60.9%																																														
一般管理費	39.1%																																														
給料・手当	532,403千円																																														
荷造運賃	227,139千円																																														
研究開発費	112,225千円																																														
旅費交通費	111,622千円																																														
役員報酬	106,530千円																																														
退職給付費用	55,205千円																																														
賞与引当金繰入額	55,010千円																																														
減価償却費	17,657千円																																														
役員退職慰労引当金繰入額	15,124千円																																														
販売費	62.4%																																														
一般管理費	37.6%																																														
<p><u>3 研究開発費の総額</u> 一般管理費に含まれる研究開発費は、104,934千円であります。</p>	<p><u>3 研究開発費の総額</u> 一般管理費に含まれる研究開発費は、112,225千円であります。</p>																																														
<p><u>4 営業外収益の「その他」には、投資有価証券に係る過年度修正2,950千円が含まれております。</u></p>	<p><u>4</u></p> <p>_____</p>																																														
<p><u>5 営業外費用の「その他」には、出向者負担金3,906千円が含まれております。</u></p>	<p><u>5</u></p> <p>_____</p>																																														

前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日																
<p><u>6</u> 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">1,475千円</td> </tr> </table>	機械及び装置	1,475千円	<p><u>6</u> 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">3,061千円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">376千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,437千円</td> </tr> </table>	機械及び装置	3,061千円	車両及び運搬具	376千円	計	3,437千円								
機械及び装置	1,475千円																
機械及び装置	3,061千円																
車両及び運搬具	376千円																
計	3,437千円																
<p><u>7</u> 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">電話加入権</td> <td style="text-align: right;">221千円</td> </tr> </table>	電話加入権	221千円	<p><u>7</u></p>														
電話加入権	221千円																
<p><u>8</u> 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">1,580千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">858千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,438千円</td> </tr> </table>	機械及び装置	1,580千円	工具器具及び備品	858千円	計	2,438千円	<p><u>8</u> 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">19千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">56千円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">90千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">886千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,052千円</td> </tr> </table>	建物	19千円	機械及び装置	56千円	車両及び運搬具	90千円	工具器具及び備品	886千円	計	1,052千円
機械及び装置	1,580千円																
工具器具及び備品	858千円																
計	2,438千円																
建物	19千円																
機械及び装置	56千円																
車両及び運搬具	90千円																
工具器具及び備品	886千円																
計	1,052千円																
<p><u>9</u></p>	<p><u>9</u> 減損損失</p> <p>当社は主に資産を事業別に区分し、グルーピングを行っております。当事業年度において下記資産については、地価の継続的な下落により時価が著しく下落したため、減損損失81,400千円を認識いたしました。</p> <p>回収可能価額の算定は、正味売却価額によってあり、路線価等を基礎とした指標により評価しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">用途</th> <th style="width: 33%;">種類</th> <th style="width: 33%;">場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸不動産</td> <td>土地</td> <td>名古屋市南区</td> </tr> </tbody> </table>	用途	種類	場所	賃貸不動産	土地	名古屋市南区										
用途	種類	場所															
賃貸不動産	土地	名古屋市南区															

(訂正後)

前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17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は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>給料・手当</td><td>510,467千円</td></tr><tr><td>荷造運賃</td><td>204,817千円</td></tr><tr><td>旅費交通費</td><td>105,099千円</td></tr><tr><td>研究開発費</td><td>104,934千円</td></tr><tr><td>役員報酬</td><td>98,220千円</td></tr><tr><td>退職給付費用</td><td>55,400千円</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>51,494千円</td></tr><tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>20,555千円</td></tr><tr><td>減価償却費</td><td>19,023千円</td></tr><tr><td>製品保証引当金繰入額</td><td>13,352千円</td></tr></table> <p>おおよその割合</p> <table><tr><td>販売費</td><td>60.9%</td></tr><tr><td>一般管理費</td><td>39.1%</td></tr></table>	給料・手当	510,467千円	荷造運賃	204,817千円	旅費交通費	105,099千円	研究開発費	104,934千円	役員報酬	98,220千円	退職給付費用	55,400千円	賞与引当金繰入額	51,494千円	役員退職慰労引当金繰入額	20,555千円	減価償却費	19,023千円	製品保証引当金繰入額	13,352千円	販売費	60.9%	一般管理費	39.1%	<p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>給料・手当</td><td>532,403千円</td></tr><tr><td>荷造運賃</td><td>227,139千円</td></tr><tr><td>研究開発費</td><td>112,225千円</td></tr><tr><td>旅費交通費</td><td>111,622千円</td></tr><tr><td>役員報酬</td><td>106,530千円</td></tr><tr><td>退職給付費用</td><td>55,205千円</td></tr><tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>55,010千円</td></tr><tr><td>減価償却費</td><td>17,657千円</td></tr><tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>15,124千円</td></tr></table> <p>おおよその割合</p> <table><tr><td>販売費</td><td>62.4%</td></tr><tr><td>一般管理費</td><td>37.6%</td></tr></table>	給料・手当	532,403千円	荷造運賃	227,139千円	研究開発費	112,225千円	旅費交通費	111,622千円	役員報酬	106,530千円	退職給付費用	55,205千円	賞与引当金繰入額	55,010千円	減価償却費	17,657千円	役員退職慰労引当金繰入額	15,124千円	販売費	62.4%	一般管理費	37.6%
給料・手当	510,467千円																																														
荷造運賃	204,817千円																																														
旅費交通費	105,099千円																																														
研究開発費	104,934千円																																														
役員報酬	98,220千円																																														
退職給付費用	55,400千円																																														
賞与引当金繰入額	51,494千円																																														
役員退職慰労引当金繰入額	20,555千円																																														
減価償却費	19,023千円																																														
製品保証引当金繰入額	13,352千円																																														
販売費	60.9%																																														
一般管理費	39.1%																																														
給料・手当	532,403千円																																														
荷造運賃	227,139千円																																														
研究開発費	112,225千円																																														
旅費交通費	111,622千円																																														
役員報酬	106,530千円																																														
退職給付費用	55,205千円																																														
賞与引当金繰入額	55,010千円																																														
減価償却費	17,657千円																																														
役員退職慰労引当金繰入額	15,124千円																																														
販売費	62.4%																																														
一般管理費	37.6%																																														
<p>2 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費は、104,934千円であります。</p>	<p>2 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費は、112,225千円であります。</p>																																														
<p>3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>機械及び装置</td><td>1,475千円</td></tr></table>	機械及び装置	1,475千円	<p>3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>機械及び装置</td><td>3,061千円</td></tr><tr><td>車両及び運搬具</td><td>376千円</td></tr><tr><td>計</td><td>3,437千円</td></tr></table>	機械及び装置	3,061千円	車両及び運搬具	376千円	計	3,437千円																																						
機械及び装置	1,475千円																																														
機械及び装置	3,061千円																																														
車両及び運搬具	376千円																																														
計	3,437千円																																														
<p>4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>電話加入権</td><td>221千円</td></tr></table>	電話加入権	221千円	<p>4</p>																																												
電話加入権	221千円																																														
<p>5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>機械及び装置</td><td>1,580千円</td></tr><tr><td>工具器具及び備品</td><td>858千円</td></tr><tr><td>計</td><td>2,438千円</td></tr></table>	機械及び装置	1,580千円	工具器具及び備品	858千円	計	2,438千円	<p>5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table><tr><td>建物</td><td>19千円</td></tr><tr><td>機械及び装置</td><td>56千円</td></tr><tr><td>車両及び運搬具</td><td>90千円</td></tr><tr><td>工具器具及び備品</td><td>886千円</td></tr><tr><td>計</td><td>1,052千円</td></tr></table>	建物	19千円	機械及び装置	56千円	車両及び運搬具	90千円	工具器具及び備品	886千円	計	1,052千円																														
機械及び装置	1,580千円																																														
工具器具及び備品	858千円																																														
計	2,438千円																																														
建物	19千円																																														
機械及び装置	56千円																																														
車両及び運搬具	90千円																																														
工具器具及び備品	886千円																																														
計	1,052千円																																														

<p style="text-align: center;">前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日</p>						
<p><u>6</u></p>	<p><u>6</u> 減損損失</p> <p>当社は主に資産を事業別に区分し、グルーピングを行っております。当事業年度において下記資産については、地価の継続的な下落により時価が著しく下落したため、減損損失81,400千円を認識いたしました。</p> <p>回収可能価額の算定は、正味売却価額によってあり、路線価等を基礎とした指標により評価しております。</p> <table border="1" data-bbox="810 517 1316 600"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸不動産</td> <td>土地</td> <td>名古屋市南区</td> </tr> </tbody> </table>	用途	種類	場所	賃貸不動産	土地	名古屋市南区
用途	種類	場所					
賃貸不動産	土地	名古屋市南区					

以上