

## 【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                                  |
| 【根拠条文】     | 証券取引法第24条第1項                             |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                   |
| 【提出日】      | 平成18年6月29日                               |
| 【事業年度】     | 第60期（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）           |
| 【会社名】      | 株式会社 タカチホ                                |
| 【英訳名】      | Takachiho Co.,Ltd.                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 久保田 知幸                           |
| 【本店の所在の場所】 | 長野県長野市大豆島5888番地                          |
| 【電話番号】     | 026(221)6677(代表)                         |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 経営企画部長 櫻井 均                          |
| 【最寄りの連絡場所】 | 長野県長野市大豆島5888番地                          |
| 【電話番号】     | 026(221)6677(代表)                         |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 経営企画部長 櫻井 均                          |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ジャスダック証券取引所<br>(東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号) |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

| 回次                       | 第56期        | 第57期        | 第58期        | 第59期        | 第60期        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 決算年月                     | 平成14年3月     | 平成15年3月     | 平成16年3月     | 平成17年3月     | 平成18年3月     |
| 売上高(千円)                  | 12,746,966  | 12,341,589  | 12,260,068  | 12,021,041  | 13,006,085  |
| 経常利益(千円)                 | 177,256     | 127,537     | 173,578     | 181,226     | 212,615     |
| 当期純利益(千円)                | 281,067     | 27,337      | 55,467      | 36,405      | 58,085      |
| 持分法を適用した場合の投資利益(千円)      | -           | -           | -           | -           | -           |
| 資本金(千円)                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 発行済株式総数(千株)              | 7,275       | 7,275       | 7,275       | 7,275       | 7,275       |
| 純資産額(千円)                 | 2,637,510   | 2,539,264   | 2,564,170   | 2,473,811   | 2,514,300   |
| 総資産額(千円)                 | 9,576,120   | 9,352,224   | 10,285,080  | 9,795,877   | 9,438,901   |
| 1株当たり純資産額(円)             | 362.87      | 369.75      | 378.89      | 394.79      | 401.34      |
| 1株当たり配当額(内1株当たり中間配当額)(円) | 4.00<br>(-) | 4.00<br>(-) | 4.00<br>(-) | 4.00<br>(-) | 4.00<br>(-) |
| 1株当たり当期純利益(円)            | 38.67       | 3.94        | 8.12        | 5.65        | 9.27        |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)     | -           | -           | -           | -           | -           |
| 自己資本比率(%)                | 27.5        | 27.2        | 24.9        | 25.3        | 26.6        |
| 自己資本利益率(%)               | 11.24       | 1.06        | 2.17        | 1.45        | 2.33        |
| 株価収益率(倍)                 | 4.65        | 34.26       | 19.70       | 36.28       | 29.45       |
| 配当性向(%)                  | 10.3        | 100.5       | 49.3        | 70.8        | 43.1        |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)     | 609,136     | 383,822     | 536,598     | 465,500     | 530,759     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)     | 171,550     | 268,875     | 688,354     | 134,611     | 148,808     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)     | 484,733     | 138,977     | 500,722     | 560,010     | 397,424     |
| 現金及び現金同等物の期末残高(千円)       | 598,426     | 574,396     | 923,361     | 694,240     | 678,767     |

| 回次                          | 第56期         | 第57期         | 第58期         | 第59期         | 第60期         |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 決算年月                        | 平成14年3月      | 平成15年3月      | 平成16年3月      | 平成17年3月      | 平成18年3月      |
| 従業員数<br>(外、平均臨時雇用者<br>数)(人) | 308<br>(127) | 310<br>(135) | 303<br>(178) | 290<br>(183) | 270<br>(213) |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については記載しておりません。

## 2【沿革】

| 年月       | 変遷  |
|----------|---|
| 昭和24年2月  | ラジオ、玩具、金物、衣料品、食料品等の販売を目的とし、資本金500千円をもって長野県長野市新田町に「株式会社高千穂ストア」を設立。 |
| 昭和26年5月  | 長野市内の善光寺及び周辺の観光地を対象とするみやげ品の風呂敷、のれん、手拭の卸を開始する。                     |
| 昭和35年5月  | 長野県長野市東鶴賀町に本社を移転、本格的にみやげ品の卸を行う。                                   |
| 昭和38年9月  | 本社を長野県長野市中村町に新築移転、電化製品の販売を廃止、観光みやげ品の総合卸商社とする。                     |
| 昭和38年10月 | 「株式会社タカチホ」に商号を変更。   |
| 昭和50年4月  | 長野県長野市に「長野青空市場」（現ショッピングタウンあおぞら）を開設。                               |
| 昭和51年2月  | 新潟県佐渡郡佐和田町に佐渡営業所を設置。  |
| 昭和54年6月  | 岐阜県高山市に高山営業所を設置、長野県松本市に松本営業所を設置。                                  |
| 昭和55年4月  | 群馬県沼田市に群馬営業所を設置。  |
| 昭和57年2月  | 菓子製造を目的とする子会社「株式会社たかの」（資本金10,000千円）を設立。                           |
| 昭和59年4月  | 群馬県吾妻郡嬭恋村にみやげ品小売の直営店「岩窟店」を開店。                                     |
| 昭和59年7月  | 株式会社阿達実商店（山形県鶴岡市）の営業を譲り受け、当社鶴岡営業所として営業開始。                         |
| 昭和61年11月 | 長野県長野市大豆島に本社社屋を新築し移転。   |
| 昭和62年1月  | 本社敷地内に製菓工場完成、子会社「株式会社たかの」を同所に移転し、生産を開始する。                         |
| 昭和63年8月  | 子会社「株式会社たかの」解散、製菓工場は当社の直営となる。                                     |
| 昭和63年12月 | 長野県下高井郡木島平村にみやげ品小売の「スーベニアショップユングフラウ」を開店。                          |
| 平成2年5月   | 長野県長野市に釣具等レジャー関連用品小売の「アウトドアステーションバンバン」を開店。                        |
| 平成4年4月   | 長野県北佐久郡立科町にみやげ品小売の「スーベニアショップ白樺湖店」を開店。                             |
| 平成6年10月  | 日本証券業協会に株式を店頭登録。  |
| 平成7年4月   | 熊本県阿蘇郡長陽村にみやげ品小売の「阿蘇店」を開店。  |
| 平成8年2月   | 長野県松本市に釣具・アウトドア用品小売の「松本店」を開店。                                     |
| 平成9年2月   | 長野県上田市に釣具・アウトドア用品小売の「上田店」を開店。                                     |
| 平成9年4月   | 長野県長野市に釣具・アウトドア用品小売の「徳間店」を開店。                                     |
| 平成11年9月  | 洋酒卸売業免許を取得し、ワイン等の販売を開始。   |
| 平成11年12月 | 長野県長野市にFC契約による和洋菓子小売りの「シャトレーゼ長野稲里店」を開店。                           |
| 平成12年10月 | 長野県長野市にスーパー銭湯「まめじま湯ったり苑」を開設。                                      |
| 平成12年11月 | 新潟県新潟市にスーパー銭湯「女池湯ったり苑」を開設。  |
| 平成12年12月 | 長野県北佐久郡軽井沢町にみやげ品小売の「軽井沢 旬粋」を開店。                                   |
| 平成13年12月 | 福岡県福岡市に「ラーメンギャラリー・みやげ館」開店。  |
| 平成13年12月 | 新潟県新潟市にスーパー銭湯「松崎湯ったり苑」を開設。  |
| 平成15年10月 | 宮城県黒川郡富谷町にスーパー銭湯「とみや湯ったり苑」を開設。                                    |
| 平成15年11月 | 新潟県新潟市にスーパー銭湯「榎尾湯ったり苑」を開設。  |
| 平成16年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。                              |
| 平成17年11月 | 埼玉県羽生市に日帰り温泉「羽生湯ったり苑」を開設  |

### 3【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の子会社）は、当社（株式会社タカチホ）及び、子会社15社により構成されており観光みやげ品の仕入、製造、卸、小売を主な内容とし、更に一般小売、温浴施設、店舗の建設、内装工事、店舗賃貸及びこれらに関連する業務を営んでおります。

当社と子会社の関係及び事業上の位置付けは次のとおりであります。

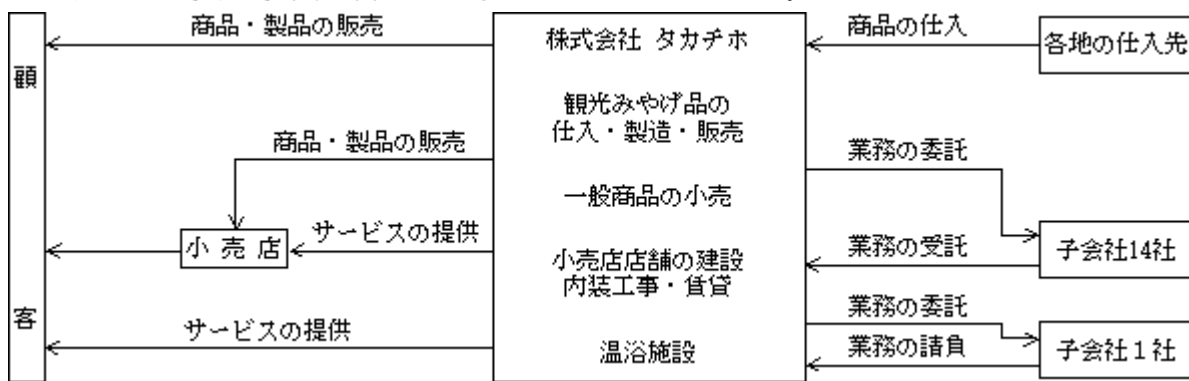
当社：観光みやげ品の製造、卸及び小売を主な内容としており、その他一般小売、温浴施設、店舗の建設、内装工事、店舗賃貸の業務を営んでおります。

子会社：食品衛生法上においては、販売の用に供する食品につき、その製造者あるいは販売者の住所、氏名等を表示することとされております。食品のみやげ品については、購入者より地元の特産品として期待される性格が強いため、当社は本社が所在する長野県以外では営業所の所在地に子会社を設立し、販売者として表示するとともに、購入者の問い合わせに備えております。

なお、子会社の内1社は、上記内容と異なって請負を主たる業務とし、主に温浴施設業務や一般商品小売業務の一部を請負っております。

#### 【事業系統図】

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



### 4【関係会社の状況】

該当事項はありません。

### 5【従業員の状況】

#### (1) 提出会社の状況

平成18年3月31日現在

| 従業員数（人）      | 平均年令   | 平均勤続年数  | 平均年間給与（円） |
|--------------|--------|---------|-----------|
| 270<br>(213) | 40才6ヶ月 | 11年10ヶ月 | 4,462,078 |

(注) 1. 従業員数は就業人員（常用パートを含んでおります。）であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

2. 平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

#### (2) 労働組合の状況

当社の労働組合は、昭和48年4月全国一般労働組合長野地方本部タカチホ分会（現連合傘下）として結成されております。

うち、当分会の組合員数は、平成18年3月31日現在、45名であります。

労使関係につきましては、労使協調を基本としており円満な関係を保っております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当期におけるわが国経済は、原油価格の高騰、米国経済の先行き不透明感などあるものの、企業収益の回復による設備投資の拡大、個人消費の持ち直しなど、緩やかな回復基調にありました。

このような状況のなか、当社は「事業構造改革と意識改革」をスローガンに掲げ、経営体質の抜本的改善と意識改革により、次世代への成長基盤を造るよう業務を推進してまいりました。

みやげ卸部門におきましては、愛知万博での卸販売に注力するとともに、お客様視点に立った商品開発、直営店の新設等積極的な営業活動を推進してまいりました。また、温浴施設部門におきましては、既存施設の活性化を図るとともに、日帰り温泉施設(羽生湯ったり苑)を新設し事業の拡大を図ってまいりました。一般小売部門におきましては、お客様のニーズや市場環境の変化に対応した店づくりとともに、販売効率の改善により収益の向上に努めてまいりました。

この結果、売上高は13,006百万円(前年同期比8.2%増)、営業利益は293百万円(同9.5%増)、経常利益は212百万円(同17.3%増)、当期純利益は58百万円(同%59.6増)となりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により530百万円増加し、投資活動により148百万円減少し、財務活動により397百万円減少いたしました。この結果前事業年度末に比べ15百万円減少し、当事業年度末には678百万円(前年同期比2.2%減)となりました。

##### (営業活動におけるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は530百万円と前年同期に比べ65百万円(14.0%)の増加となりました。主な内訳は税引前当期純利益169百万円、減価償却費246百万円、売上債権の減少額177百万円、棚卸資産の減少額182百万円によるものであります。

##### (投資活動におけるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は148百万円と前年同期に比べ14百万円(10.5%)の増加となりました。

当事業年度では、有形固定資産の取得等による支出は94百万円(前年同期は81百万円)となりました。

##### (財務活動におけるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は397百万円(前年同期は560百万円)となりました。

これは主に、借入金の返済及び社債の償還によるものであります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当社のほとんどの部門では商品を仕入れて販売しており、当該事項はみやげ品製造卸部門に関してのみであります。

| 部門            | 第60期<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| みやげ品製造卸部門(千円) | 739,468                             | 131.9    |

(注) 1. 金額は販売価格によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 商品仕入実績

当事業年度の商品仕入実績を事業の部門別に示すと次のとおりであります。

| 部門別          | 第60期<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) | 前年同期比(%) |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| みやげ食品卸部門(千円) | 4,866,426                           | 111.0    |
| みやげ雑貨卸部門(千円) | 511,964                             | 92.0     |
| みやげ小売部門(千円)  | 805,707                             | 100.4    |
| 一般小売部門(千円)   | 1,068,036                           | 87.7     |
| その他小売部門(千円)  | 80,250                              | 80.3     |
| 合計(千円)       | 7,332,385                           | 103.8    |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 受注状況

当社のみやげ品製造卸部門においては、販売計画に基づいた見込み生産を行っており、当該事項は内装工事部門に関してのみであります。

| 部門     | 受注高(千円) | 前年同期比(%) | 受注残高(千円) | 前年同期比(%) |
|--------|---------|----------|----------|----------|
| 内装工事部門 | 952     | 190.4    | -        | -        |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) 販売実績

当事業年度の販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

| 部 門           | 第60期<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| みやげ食品卸部門(千円)  | 6,405,785                           | 115.6    |
| みやげ雑貨卸部門(千円)  | 716,392                             | 92.4     |
| みやげ小売部門(千円)   | 1,481,140                           | 99.2     |
| 一般小売部門(千円)    | 1,645,535                           | 93.6     |
| その他小売部門(千円)   | 102,492                             | 86.8     |
| みやげ品製造卸部門(千円) | 699,984                             | 128.1    |
| 内装工事部門(千円)    | 952                                 | 190.4    |
| 不動産賃貸部門(千円)   | 119,472                             | 95.4     |
| 温浴施設部門(千円)    | 1,834,329                           | 110.4    |
| 合 計           | 13,006,085                          | 108.2    |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



### 3【対処すべき課題】

#### (1) 現状の認識について

個人消費は回復基調にあるものの、多様化する顧客ニーズへの的確な対応と室の高い提案力が問われ、業態間・企業間競争はいつそう激しさを増すものと考えられます。

このような状況のなか、当社は「全ての質を高めよう」をスローガンに掲げ、「ひと」のレベルアップ「モノ・サービス」の質的追求により、競争力を強化してまいります。

#### (2) 当面の対処すべき課題の内容

個性化・多様化するお客様のニーズに対応するため、お客様視点に立った商品開発、商品の提供、営業活動、店舗運営をより強化すべく、マーケティング機能を更に充実し顧客満足度を高めてまいります。

継続的な増収益を実現するために、計画的に営業基盤の拡充を継続してまいります。

売上債権・在庫の圧縮、コストの削減等により財務体質を強化してまいります。

新人事制度の適正運用、社員研修や社員教育の推進により、社員のレベルアップを図ってまいります。

安心・安全な製品・商品・サービスの提供により、経営における社会的責任を果たしてまいります。

#### (3) 対処方針

みやげ品部門におきましては、商品開発や営業活動等のマーケティング機能の強化や、直営小売店の新規出店等により営業基盤の充実を図るとともに、品質管理における組織・システムを強化し、より安心・安全な製品・商品を提供してまいります。

温浴施設部門におきましては、施設の新設計画の推進や既存店の活性化等により営業基盤を強化するとともに、衛生管理を徹底し、お客様に安心・安全なサービスを提供してまいります。

一般小売部門におきましては、お客様のニーズや市場環境の変化に対応した店づくりとともに、在庫の削減やコストの削減等により販売効率を改善してまいります。

#### (4) 具体的な取り組み状況等

みやげ品部門におきましては、新規直営店 8 月オープンに向けプロジェクトチームを発足させ開店の準備中であり、また、マーケティング機能強化のため、今まで別々だった商品開発・営業企画機能を組織改正により統合いたしました。

温浴施設部門におきましては、既存施設の活性化のため一部の施設で温泉掘削を開始しており、また、7号店の開設に向け候補地の地主と交渉に入っております。

なお、全社の安心・安全体制の強化のため組織を改正し品質管理室を新設いたしました。

### 4【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

#### (1) 業界関連の法的規制に係るもの

当社が展開するみやげ食品の製造・卸販売事業は、食品衛生法上等の現時点の法的規制に従いまた規制上のリスクを伴って業務を遂行しております。現在食品業界を取り巻く環境として様々な問題が発生していることも事実であります。当社といたしましては、品質管理体制については最大限の努力を払っておりますが、取組みの範囲を超える事態が発生した場合には業績に影響する可能性があります。

#### (2) 有利子負債の増加について

当社では、収益力の安定と拡大を目標に温浴施設の多店舗化を推進しておりますが、温浴施設 1 店舗あたりの投資額が多額になるため、出店場所の選定には採算性を最重点に極めて慎重に進めてはおりますものの、一方では有利子負債の増加を招き、財政状態に影響を与える可能性があります。

#### (3) 退職給付債務

当社の従業員退職給付費用及び債務は、割引率等の数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待運用収益率に基づいて算出されます。従いまして、金利水準の低下や年金資産の運用利回りの悪化は、従業員退職給付費用及び債務の増加をもたらす可能性があります。

### 5【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

## 6【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

## 7【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般的に認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたり、有価証券の評価、棚卸資産の評価、減価償却の方法、引当金の計上基準等の重要な会計方針並びに税効果会計等に関して見積り及び判断を行っております。過去の実績及び当該取引の状況に照らして、合理的と考える見積り及び判断を行っておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

### (2) 当事業年度の経営成績の分析

売上高につきましては、前期に比べ8.2%増収の13,006百万円となりました。増収の主たる要因としては、みやげ品部門における愛知万博での卸売上や、温浴施設部門における下期新設の温浴施設の売上が寄与したためであります。

販売費及び一般管理費につきましては、愛知万博での卸販売関係の費用や温浴施設の新設に伴う費用が発生したため、前期に比べ10.1%増の3,107百万円となりました。

営業外損益につきましては、協賛金収入の増加等により、前期に比べ5百万円の増加となりました。

特別損益につきましては、特別損失の減少等により、前期に比べ21百万円の増加となりました。

この結果、売上高は、13,006百万円(前年同期比8.2%増)、営業利益は293百万円(前年同期比9.5%増)、経常利益は212百万円(前年同期比17.3%増)、当期純利益は58百万円(前年同期比59.6%増)となりました。

### (3) 経営成績に重要な影響を与える要因について

みやげ品部門や一般小売部門においては、個人消費の動向や購買動向、天候などの要因が、また温浴施設部門においては、各店の商圏内での競合店の新規出店等の要因が、それぞれの営業成績に与える影響が大きいと考えております。また、温浴施設の多店舗展開に伴い有利子負債が増加しているため、借入利率の大きな変動があれば、経営成績に影響が出ると考えられます。

### (4) 経営戦略の現状と見通し

みやげ品部門におきましては、「タカチホ」や「旬粋」等のブランドイメージ向上のため、商品開発や営業活動等のマーケティング機能の強化や、直営小売店の新規出店等により営業基盤の拡充を図るとともに、品質管理における組織・システムを強化し、より安心・安全な製品・商品を提供してまいります。

温浴施設部門におきましては、「湯ったり苑」ブランド向上のため、施設の新設や既存施設の活性化等により営業基盤を強化するとともに、お客様の視点に立った店舗運営を行い、また、衛生管理を徹底し、お客様に安心・安全なサービスを提供してまいります。

一般小売部門におきましては、「バンバン」等のストアブランド向上のため、お客様のニーズや市場環境の変化に対応した店づくりとともに、安心・安全な商品を提供してまいります。

### (5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金状況は、営業活動の結果得られた資金は530百万円と前事業年度に比べ65百万円(14.0%)の増加となりました。主な内訳は税引前当期純利益169百万円、減価償却費246百万円、売上債権の減少額177百万円、棚卸資産の減少額182百万円によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は148百万円と前事業年度に比べ14百万円(10.5%)の増加となりました。

当事業年度では、有形固定資産の取得等による支出は94百万円(前事業年度は81百万円)となりました。

財務活動の結果使用した資金は397百万円(前事業年度は560百万円)となりました。これは主に、借入金の返済及び社債の償還によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度に比べ15百万円(2.2%)減少し、678百万円となりました。

### (6) 経営者の現状認識と今後の方針について

当社は、経営資源である「人・物・金・情報」を最大限に活用し、コーポレートブランド、ストアブランド、商品ブランドを戦略的に育成し、企業イメージの向上と商品・サービスに対する信頼を提供してまいります。また、事業構造改革及び意識改革を推進し、企業利益・資本効率・生産性の向上に集中して取り組んでまいります。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当期中に実施いたしました設備投資額の総額は300百万円で、その主なものは温浴施設の新設工事であります。また、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

#### 2【主要な設備の状況】

当社は、国内10ヶ所に営業所、2ヶ所に出張所、33ヶ所に小売店、6ヶ所に温浴施設を有している他、製菓工場及びショッピングセンターを運営しております。

以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。

平成18年3月31日現在

| 事業所名（所在地）                 | 設備の内容          | 帳簿価額                |                       |                                     |             |            | 従業員数<br>（人） |
|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                           |                | 建物及び構<br>築物<br>（千円） | 機械装置及<br>び運搬具<br>（千円） | 土地<br>（千円）<br>（面積㎡）                 | その他<br>（千円） | 合計<br>（千円） |             |
| 本社（長野県長野市）                | 統括業務施設<br>販売設備 | 371,788             | -                     | 344,265<br>(9,221.73)               | 8,922       | 724,976    | 77<br>(3)   |
| ショッピングタウンあおぞら<br>（長野県長野市） | 賃貸施設           | 349,162             | -                     | 299,177<br>(6,683.26)               | 460         | 648,799    | 2<br>(0)    |
| 女池湯ったり苑<br>（新潟県新潟市）       | 温浴施設           | 376,465             | -                     | 168,082<br>(1,322.35)<br>[5,866.43] | 945         | 545,492    | 1<br>(16)   |
| とみや湯ったり苑<br>（宮城県富谷町）      | 温浴施設           | 526,939             | -                     | -<br>(-)<br>[8,265.04]              | 1,960       | 528,899    | 2<br>(33)   |
| 横尾湯ったり苑<br>（新潟県新潟市）       | 温浴施設           | 502,421             | -                     | -<br>(-)<br>[7,244.00]              | 1,342       | 503,764    | 1<br>(19)   |
| まめじま湯ったり苑<br>（長野県長野市）     | 温浴施設           | 386,300             | -                     | -<br>(-)<br>[12,146.00]             | 1,463       | 387,763    | 2<br>(17)   |
| 羽生湯ったり苑<br>（埼玉県羽生市）       | 温浴施設           | 267,107             | -                     | -<br>(-)<br>[17,407.19]             | 3,536       | 270,643    | 2<br>(45)   |
| 札幌営業所<br>（札幌市白石区）         | 販売設備           | 75,646              | -                     | 162,506<br>(2,584.00)               | 1,701       | 239,854    | 7<br>(0)    |
| お菓子工房<br>（長野県長野市）         | 菓子生産設備         | 28,954              | 39,952                | 105,726<br>(1,791.00)               | 1,285       | 175,918    | 29<br>(2)   |
| 松崎湯ったり苑<br>（新潟県新潟市）       | 温浴施設           | 170,657             | -                     | -<br>(-)<br>[7,558.69]              | 573         | 171,231    | 2<br>(19)   |

（注）1．帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2．土地の面積の[ ]内は、他よりの賃借分で、外数で記載しております。

3．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、( )外数で記載しております。

4．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

| 名称                            | 台(件)数 | 期間      | リース料<br>（千円/年） | リース契約残高<br>（千円） |
|-------------------------------|-------|---------|----------------|-----------------|
| 車両運搬具（所有権移転外ファイ<br>ナンス・リース）   | 108   | 60カ月    | 54,452         | 103,241         |
| コンピューター（所有権移転外フ<br>ァイナンス・リース） | 10    | 60カ月    | 8,205          | 15,774          |
| 什器備品等（所有権移転外ファイ<br>ナンス・リース）   | 20    | 36～72カ月 | 41,669         | 107,451         |

### 3【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、今後3年間の景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、当事業年度末現在における重要な新設計画は次のとおりであります。

| 事業所名<br>(所在地)             | 設備の内容 | 投資予定金額      |               | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 |        | 完成後の売上増加予定<br>(百万円) |
|---------------------------|-------|-------------|---------------|--------|------------|--------|---------------------|
|                           |       | 総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) |        | 着手         | 完了     |                     |
| まめじま<br>湯ったり苑<br>(長野県長野市) | 温泉掘削  | 65          | 30            | 社 債    | 平成17.11    | 平成18.6 | 52                  |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数（株） |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 16,000,000      |
| 計    | 16,000,000      |

（注）「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数<br>（株）<br>（平成18年3月31日） | 提出日現在発行数（株）<br>（平成18年6月29日） | 上場証券取引所又は登録<br>証券業協会名 | 内容 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|
| 普通株式 | 7,275,000                         | 7,275,000                   | ジャスダック証券取引所           | -  |
| 計    | 7,275,000                         | 7,275,000                   | -                     | -  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日        | 発行済株式総<br>数増減数(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成8年12月28日 | 1,000,000         | 7,275,000        | 401,000        | 1,000,000     | 309,000          | 720,835         |

（注）有償・一般募集 1,000,000株 発行価格 710円 資本組入額 401円

#### (4)【所有者別状況】

平成18年3月31日現在

| 区分              | 株式の状況（1単元の株式数 1,000株） |      |      |            |       |    |       |       | 単元未満株<br>式の状況<br>（株） |
|-----------------|-----------------------|------|------|------------|-------|----|-------|-------|----------------------|
|                 | 政府及び地<br>方公共団体        | 金融機関 | 証券会社 | その他の法<br>人 | 外国法人等 |    | 個人その他 | 計     |                      |
|                 |                       |      |      |            | 個人以外  | 個人 |       |       |                      |
| 株主数（人）          | -                     | 9    | 6    | 133        | 1     | -  | 757   | 906   | -                    |
| 所有株式数（単元）       | -                     | 713  | 36   | 678        | 5     | -  | 5,816 | 7,248 | 27,000               |
| 所有株式数の割合<br>（%） | -                     | 9.83 | 0.50 | 9.35       | 0.07  | -  | 80.25 | 100.0 | -                    |

（注）1．自己株式1,010,270株は、「個人その他」に1,010単元及び「単元未満株式の状況」に270株を含めて記載しております。

2．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。

## (5) 【大株主の状況】

平成18年3月31日現在

| 氏名又は名称       | 住所                  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|--------------|---------------------|---------------|--------------------------------|
| 久保田 恵一       | 長野県長野市              | 507           | 6.97                           |
| 久保田 知幸       | 長野県長野市              | 411           | 5.65                           |
| 宮尾 勝         | 長野県長野市              | 322           | 4.43                           |
| 株式会社八十二銀行    | 長野県長野市中御所岡田178 - 8  | 311           | 4.27                           |
| 長野信用金庫       | 長野県長野市鶴賀133 - 1     | 240           | 3.30                           |
| タカチホ従業員持株会   | 長野県長野市大豆島5888番地     | 120           | 1.65                           |
| 望月 誠         | 長野県中野市              | 120           | 1.65                           |
| 高山 幸博        | 長野県長野市              | 107           | 1.47                           |
| 所 允暉         | 長野県長野市              | 106           | 1.46                           |
| 八十二キャピタル株式会社 | 長野県長野市中御所岡田218 - 14 | 100           | 1.37                           |
| 計            |                     | 2,344         | 32.23                          |

- (注) 1. 所有株式数の千株未満は切り捨てております。  
2. 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は単元未満株式数を含めた割合であります。  
3. 当社は自己株式1,010,270株を保有しており、上記大株主から除外しております。

## (6) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成18年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)         | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|----------------|----------|----|
| 無議決権株式         | -              | -        | -  |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -              | -        | -  |
| 議決権制限株式(その他)   | -              | -        | -  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,010,000 | -        | -  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 6,238,000 | 6,238    | -  |
| 単元未満株式         | 普通株式 27,000    | -        | -  |
| 発行済株式総数        | 7,275,000      | -        | -  |
| 総株主の議決権        | -              | 6,238    | -  |

- (注) 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5千株(議決権の数5個)含まれております。

## 【自己株式等】

平成18年3月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所              | 自己名義所有<br>株式数(株) | 他人名義所有<br>株式数(株) | 所有株式数の<br>合計(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合<br>(%) |
|------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 株式会社タカチホ   | 長野県長野市大豆島<br>5888番地 | 1,010,000        | -                | 1,010,000       | 13.88                              |
| 計          | -                   | 1,010,000        | -                | 1,010,000       | 13.88                              |

(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。



## 2【自己株式の取得等の状況】

### (1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

#### 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

#### 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

平成18年6月29日現在

| 区分          | 株式の種類 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|-------------|-------|--------|----------|
| 自己株式取得に係る決議 | -     | -      | -        |

(注) 平成18年6月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。

### (2)【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

該当事項はありません。

## 3【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、収益力の向上、財務体質の強化に努め、健全な経営指標に沿った配当性向を基準に配当を実施していくことを基本方針としております。

当期の配当につきましては、当期の業績ならびに今後の経営環境を勘案し、前期と同様1株当たり4円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当期の配当性向は43.1%となりました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、財務体質の強化を図り、さらには今後の事業展開のために有効投資してまいりたいと考えております。

## 4【株価の推移】

### (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第56期    | 第57期    | 第58期    | 第59期    | 第60期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成14年3月 | 平成15年3月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 |
| 最高(円) | 340     | 225     | 168     | 228     | 433     |
| 最低(円) | 105     | 115     | 109     | 145     | 178     |

(注) 最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業協会の公表のものであります。

### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成17年10月 | 11月 | 12月 | 平成18年1月 | 2月  | 3月  |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 246      | 433 | 313 | 298     | 300 | 282 |
| 最低(円) | 222      | 240 | 279 | 252     | 251 | 258 |

## 5【役員の状況】

| 役名               | 職名     | 氏名     | 生年月日         | 略歴   | 所有株式数<br>(千株) |
|------------------|--------|--------|--------------|--|---------------|
| 取締役会長<br>(非常勤)   |        | 久保田 恵一 | 大正13年1月13日生  | 昭和24年2月 株式会社高千穂ストアー（現当社）設立専務取締役<br>昭和49年5月 当社代表取締役専務<br>昭和50年5月 当社代表取締役社長<br>平成7年6月 当社代表取締役会長<br>平成16年6月 当社取締役会長<br>平成17年6月 当社非常勤取締役会長（現任） | 507           |
| 取締役社長<br>(代表取締役) |        | 久保田 知幸 | 昭和25年2月4日生   | 昭和53年1月 当社入社<br>昭和60年5月 当社取締役第三事業部長<br>昭和62年4月 当社常務取締役<br>平成元年6月 当社専務取締役<br>平成9年6月 当社代表取締役社長（現任）   | 411           |
| 常務取締役            | 流通本部長  | 二本松 旭  | 昭和20年11月2日生  | 昭和47年4月 北野建設株式会社入社<br>平成2年4月 当社入社<br>平成6年4月 当社第一事業部長<br>平成7年6月 当社取締役第一事業部長<br>平成9年4月 当社取締役流通事業部長<br>平成11年6月 当社常務取締役流通本部長（現任）               | 17            |
| 取締役              | 営業本部長  | 竹ノ内 義雄 | 昭和23年5月28日生  | 昭和42年4月 株式会社八十二銀行入行<br>平成9年2月 同行平田支店長<br>平成13年2月 同行検査部参事役<br>平成13年6月 当社執行役員経理部長<br>平成14年6月 当社取締役管理本部長兼経理部長<br>平成15年6月 当社取締役営業本部長（現任）       | 24            |
| 取締役              | 経営企画部長 | 櫻井 均   | 昭和21年11月28日生 | 昭和47年9月 当社入社<br>平成3年11月 当社経営企画室長<br>平成9年6月 当社取締役経営企画室長<br>平成13年4月 当社取締役事業開発部長<br>平成18年4月 当社取締役経営企画部長（現任）                                   | 34            |
| 取締役              | 製造部長   | 秋山 秀樹  | 昭和26年7月17日生  | 昭和51年4月 当社入社<br>平成9年6月 当社取締役第一事業部長<br>平成11年6月 当社執行役員第一事業部長<br>平成13年6月 当社取締役営業本部長<br>平成15年6月 当社取締役製造部長（現任）                                  | 15            |

| 役名    | 職名 | 氏名    | 生年月日         | 略歴   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|----|-------|--------------|--|---------------|
| 常勤監査役 |    | 松村 茂人 | 昭和22年9月19日生  | 昭和47年3月 当社入社<br>平成11年6月 当社執行役員営業推進部長<br>平成13年4月 当社執行役員経営企画部長<br>平成15年6月 当社取締役経営企画部長<br>平成16年6月 当社常勤監査役(現任) | 15            |
| 監査役   |    | 中島 聡  | 昭和21年10月24日生 | 昭和45年4月 長野信用金庫入庫<br>平成3年2月 同庫柳原支店長<br>平成11年7月 同庫企画部長<br>平成12年6月 同庫理事(現任)<br>平成13年6月 当社監査役(現任)              | -             |
| 監査役   |    | 宮尾 勝  | 昭和18年11月18日生 | 昭和46年9月 当社入社<br>昭和58年5月 当社取締役<br>平成11年6月 当社執行役員総務部担当部長<br>平成11年10月 当社執行役員生活関連事業部長<br>平成15年6月 当社監査役(現任)     | 322           |
| 監査役   |    | 田中 良平 | 昭和18年9月20日生  | 昭和41年4月 株式会社八十二銀行入行<br>平成12年6月 八十二リース株式会社執行役員<br>平成13年6月 同社取締役総務部長<br>平成14年6月 同社常務取締役<br>平成18年6月 当社監査役(現任) | -             |
| 計     |    |       |              |  | 1,345         |

(注) 1. 監査役中島 聡及び田中良平は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2. 取締役会長久保田恵一は取締役社長久保田知幸の父であり、常務取締役二本松 旭は義弟であります。

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

経営環境が大きく変化するなかで、意思決定のスピード化、管理・チェック体制の強化、経営の透明性の向上とコンプライアンス(法令等遵守)体制の強化はますます重要性を増しており、このようななか、当社では経営の意思決定を取締役会にて明確・迅速に行い、決定事項の執行についても、組織として全力で取り組むこととし、一方で法令順守をはじめとしたチェック管理・内部統制管理も充実させ、コーポレート・ガバナンスの適正な構築に努めております。また、経営の透明性、健全性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり経営の重要課題の一つであると認識しております。

### (1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

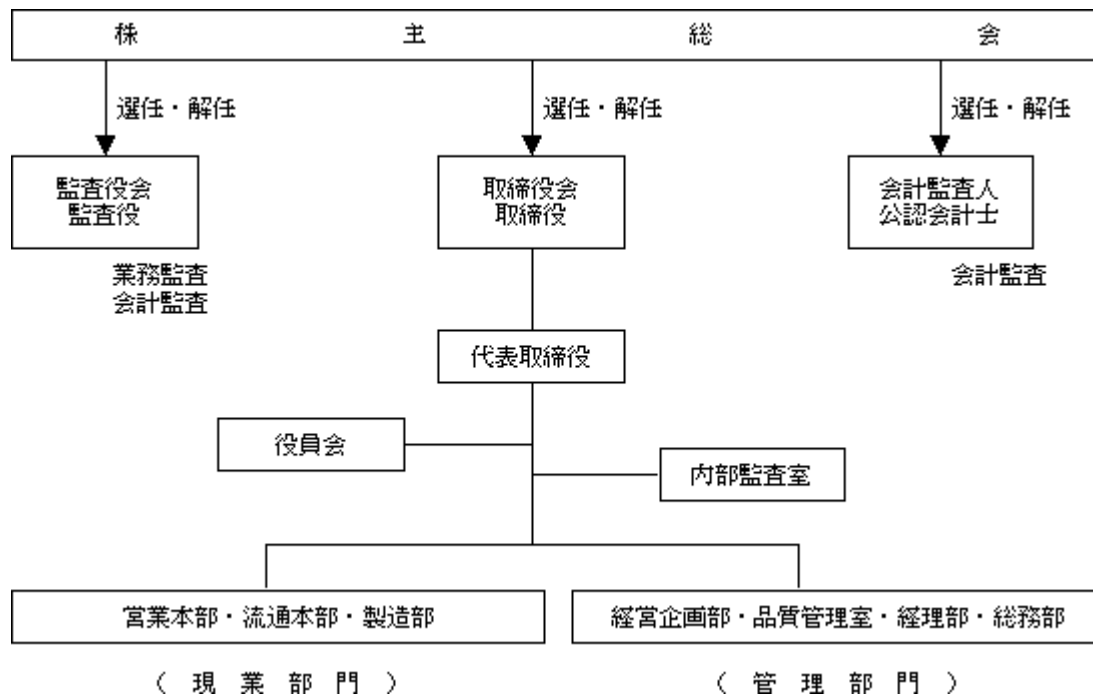
会社の機関

当社は監査役制度採用会社であります。

取締役会については、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として位置づけられ、現在その構成員は取締役6名で、うち1名が代表取締役であります。なお、社外取締役は選任しておりません。

監査役会については、社外監査役2名を含む4名で構成されており、うち1名が常勤監査役であります。

会社の機関・内部統制の関係図は、次のとおりであります。



会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社の取締役会は原則月2回開催され、事業報告や経営に関する重要事項の決定及び業務執行状況の監督が行われております。また、役員会は取締役及び経営戦略決定に必要な部門長で構成され、月2回定期的に開催し重要事項を審議するとともに、計画の進捗状況についての報告及び対策等の検討を行っております。

監査役会は、監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会及び役員会に出席するほか、本社及び主要な事業所の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査人との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。

内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、社内組織として監査室(1名)を設置し、内部統制機能の強化並びに内部監査体制の充実に努めております。また、監査役監査につきましては、常勤の監査役が中心となり、取締役会及び役員会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は福井利幸、東方久男の両氏であり、あずさ監査法人に所属しております。また、その補助者は、公認会計士3名、その他3名であり、会計監査業務は、適正なチェック機能が働くよう、十分な時間をかけて執行されております。

社外取締役及び社外監査役との関係

- ・社外取締役は選任しておりません。
- ・社外監査役と当社とは取引関係その他の利害関係はありません。

(2) リスク管理体制の整備の状況

当社では、会社機関に業務執行及び経営の監視の仕組みを組み込み、内部統制システムを整備するとともに、内部監査部門が検証した業務の適切性・有効性に関する重要な事項が取締役へ報告される体制、及び重要な経営情報が取締役会へ適切に付議・報告される体制を整備しており、リスクの把握及び統制に努めております。

(3) 役員報酬の内容

取締役を支払った報酬 98,812千円

監査役を支払った報酬 10,140千円

(4) 監査報酬の内容

公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬 12,000千円

## 第5【経理の状況】

### 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

ただし、第59期事業年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第59期事業年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）及び第60期事業年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。

### 連結財務諸表について

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年10月大蔵省令第28号）第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

|         |       |
|---------|-------|
| 資産基準    | 1.51% |
| 売上高基準   | 0.72% |
| 利益基準    | 0.44% |
| 利益剰余金基準 | 0.11% |

【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

| 区分         | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |      |
|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|
|            |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |      |
| (資産の部)     |          |                       |            |                       |            |      |
| ・流動資産      |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 現金及び預金  |          | 951,518               |            | 936,057               |            |      |
| 2. 受取手形    |          | 160,001               |            | 160,302               |            |      |
| 3. 売掛金     |          | 1,189,061             |            | 1,011,409             |            |      |
| 4. 商品      |          | 1,033,083             |            | 858,556               |            |      |
| 5. 製品      |          | 19,795                |            | 16,248                |            |      |
| 6. 原材料     |          | 104,315               |            | 98,740                |            |      |
| 7. 貯蔵品     |          | 2,037                 |            | 3,249                 |            |      |
| 8. 前渡金     |          | 1,171                 |            | 1,594                 |            |      |
| 9. 前払費用    |          | 55,607                |            | 51,579                |            |      |
| 10. 繰延税金資産 |          | 52,243                |            | 53,319                |            |      |
| 11. その他    |          | 5,480                 |            | 7,124                 |            |      |
| 12. 貸倒引当金  |          | 28,251                |            | 42,780                |            |      |
| 流動資産合計     |          | 3,546,065             | 36.2       | 3,155,401             | 33.4       |      |
| ・固定資産      |          |                       |            |                       |            |      |
| (1) 有形固定資産 |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 建物      | 1        | 4,962,384             |            | 5,163,624             |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 1,814,154             | 3,148,230  | 1,932,133             | 3,231,491  |      |
| 2. 構築物     |          | 406,842               |            | 411,321               |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 201,037               | 205,805    | 224,403               | 186,918    |      |
| 3. 機械装置    |          | 268,782               |            | 270,641               |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 223,347               | 45,434     | 230,689               | 39,952     |      |
| 4. 車両運搬具   |          | 680                   |            | 680                   |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 279                   | 400        | 560                   | 119        |      |
| 5. 工具器具備品  |          | 297,902               |            | 306,107               |            |      |
| 減価償却累計額    |          | 229,347               | 68,554     | 239,554               | 66,552     |      |
| 6. 土地      | 1.6      |                       | 1,155,408  |                       | 1,154,708  |      |
| 7. 建設仮勘定   |          |                       | 24,312     |                       | 31,500     |      |
| 有形固定資産合計   |          |                       | 4,648,145  | 47.5                  | 4,711,243  | 49.9 |
| (2) 無形固定資産 |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 借地権     |          |                       | 87,404     |                       | 87,404     |      |
| 2. ソフトウェア  |          |                       | 14,817     |                       | 10,889     |      |
| 3. その他     |          |                       | 25,896     |                       | 33,244     |      |
| 無形固定資産合計   |          |                       | 128,119    | 1.3                   | 131,539    | 1.4  |

| 区分                               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |
|----------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                  |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |
| (3) 投資その他の資産                     |          |                       |            |                       |            |
| 1. 投資有価証券                        |          | 46,325                |            | 58,145                |            |
| 2. 関係会社株式                        |          | 110,000               |            | 110,000               |            |
| 3. 出資金                           |          | 10                    |            | 70                    |            |
| 4. 関係会社出資金                       |          | 9,000                 |            | 12,000                |            |
| 5. 破産債権、更生債権<br>その他これらに準ず<br>る債権 |          | 94,003                |            | 83,710                |            |
| 6. 長期前払費用                        |          | 59,011                |            | 65,846                |            |
| 7. 敷金保証金                         |          | 1,087,034             |            | 1,084,827             |            |
| 8. 保険積立金                         |          | 15,780                |            | 16,334                |            |
| 9. 繰延税金資産                        |          | 120,514               |            | 54,400                |            |
| 10. その他                          |          | -                     |            | 2,280                 |            |
| 11. 貸倒引当金                        |          | 68,133                |            | 46,898                |            |
| 投資その他の資産合計                       |          | 1,473,547             | 15.0       | 1,440,717             | 15.3       |
| 固定資産合計                           |          | 6,249,812             | 63.8       | 6,283,499             | 66.6       |
| 資産合計                             |          | 9,795,877             | 100.0      | 9,438,901             | 100.0      |



| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |
|------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                  |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)           |          |                       |            |                       |            |
| ・流動負債            |          |                       |            |                       |            |
| 1. 支払手形          |          | 52,614                |            | 48,627                |            |
| 2. 買掛金           |          | 633,607               |            | 559,049               |            |
| 3. 短期借入金         | 1        | 2,484,180             |            | 2,567,500             |            |
| 4. 1年以内返済予定長期借入金 | 1        | 588,270               |            | 662,407               |            |
| 5. 1年以内償還予定社債    | 1        | 180,000               |            | 280,000               |            |
| 6. 未払金           |          | 177,960               |            | 222,265               |            |
| 7. 未払費用          |          | 53,656                |            | 48,986                |            |
| 8. 未払法人税等        |          | 35,790                |            | 24,957                |            |
| 9. 未払消費税等        |          | 64,040                |            | 13,833                |            |
| 10. 前受金          |          | 13,544                |            | 17,940                |            |
| 11. 預り金          |          | -                     |            | 4,963                 |            |
| 12. 賞与引当金        |          | 56,084                |            | 51,152                |            |
| 13. 返品調整引当金      |          | 11,069                |            | 9,145                 |            |
| 14. その他          |          | 30,020                |            | 15,366                |            |
| 流動負債合計           |          | 4,380,838             | 44.7       | 4,526,195             | 48.0       |
| ・固定負債            |          |                       |            |                       |            |
| 1. 社債            | 1        | 780,000               |            | 600,000               |            |
| 2. 長期借入金         | 1        | 1,121,997             |            | 792,590               |            |
| 3. 関係会社長期借入金     |          | 112,901               |            | 116,308               |            |
| 4. 退職給付引当金       |          | 76,342                |            | 80,954                |            |
| 5. 役員退職慰労引当金     |          | 158,984               |            | 65,816                |            |
| 6. 長期未払金         |          | 409,920               |            | 483,400               |            |
| 7. 長期預り保証金       |          | 281,081               |            | 259,335               |            |
| 固定負債合計           |          | 2,941,228             | 30.0       | 2,398,405             | 25.4       |
| 負債合計             |          | 7,322,066             | 74.7       | 6,924,600             | 73.4       |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |           |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |           |            |
|------------------|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
|                  |          | 金額(千円)                |           | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                |           | 構成比<br>(%) |
| (資本の部)           |          |                       |           |            |                       |           |            |
| 資本金              | 3        |                       | 1,000,000 | 10.2       |                       | 1,000,000 | 10.6       |
| 資本剰余金            |          |                       |           |            |                       |           |            |
| 1. 資本準備金         |          | 720,835               |           |            | 720,835               |           |            |
| 資本剰余金合計          |          |                       | 720,835   | 7.4        |                       | 720,835   | 7.6        |
| 利益剰余金            |          |                       |           |            |                       |           |            |
| 1. 利益準備金         |          | 100,300               |           |            | 100,300               |           |            |
| 2. 任意積立金         |          |                       |           |            |                       |           |            |
| (1) 別途積立金        |          | 775,000               |           |            | 795,000               |           |            |
| 3. 当期末処分利益       |          | 70,580                |           |            | 83,601                |           |            |
| 利益剰余金合計          |          |                       |           | 945,880    | 9.7                   |           | 978,901    |
| その他有価証券評価差額<br>金 |          |                       | 5,600     | 0.0        |                       | 13,380    | 0.1        |
| 自己株式             | 4        |                       | 198,504   | 2.0        |                       | 198,816   | 2.1        |
| 資本合計             |          |                       | 2,473,811 | 25.3       |                       | 2,514,300 | 26.6       |
| 負債・資本合計          |          |                       | 9,795,877 | 100.0      |                       | 9,438,901 | 100.0      |
|                  |          |                       |           |            |                       |           |            |

【損益計算書】

| 区分             | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |      |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|------|
|                |          | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) |      |
| . 売上高          |          |  |            |  |            |      |
| 1. 商品売上高       |          | 9,676,848                              |            | 10,341,346                             |            |      |
| 2. 製品売上高       |          | 546,613                                |            | 699,984                                |            |      |
| 3. 温浴施設運営収入    |          | 1,661,392                              |            | 1,834,329                              |            |      |
| 4. その他の売上高     |          | 136,187                                | 12,021,041 | 130,425                                | 13,006,085 |      |
| . 売上原価         |          |  |            |  |            |      |
| (1) 商品売上原価     |          |  |            |  |            |      |
| 1. 期首商品棚卸高     |          | 1,102,842                              |            | 1,033,083                              |            |      |
| 2. 当期商品仕入高     |          | 7,061,866                              |            | 7,332,385                              |            |      |
| 合計             |          | 8,164,709                              |            | 8,365,468                              |            |      |
| 3. 期末商品棚卸高     |          | 1,033,083                              | 7,131,626  | 858,556                                | 7,506,911  |      |
| (2) 製品売上原価     |          |  |            |  |            |      |
| 1. 期首製品棚卸高     |          | 18,688                                 |            | 19,795                                 |            |      |
| 2. 当期製品製造原価    |          | 344,315                                |            | 461,094                                |            |      |
| 合計             |          | 363,003                                |            | 480,889                                |            |      |
| 3. 期末製品棚卸高     |          | 19,795                                 | 343,208    | 16,248                                 | 464,641    |      |
| (3) 温浴施設運営収入原価 |          |  | 1,355,950  |  | 1,538,341  |      |
| (4) その他の売上原価   |          |  | 100,954    |  | 96,976     |      |
| 売上原価合計         |          |  | 8,931,739  | 74.3                                   | 9,606,871  | 73.9 |
| 売上総利益          |          |  | 3,089,302  | 25.7                                   | 3,399,213  | 26.1 |
| 返品調整引当金戻入額     |          |  | 11,503     | 0.1                                    | 11,069     | 0.1  |
| 返品調整引当金繰入額     |          |  | 11,069     | 0.1                                    | 9,145      | 0.0  |
| 差引売上総利益        |          |  | 3,089,736  | 25.7                                   | 3,401,137  | 26.2 |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |           |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |           |            |
|-----------------|----------|--|-----------|------------|--|-----------|------------|
|                 |          | 金額(千円)                                 |           | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                 |           | 百分比<br>(%) |
| . 販売費及び一般管理費    |          |  |           |            |  |           |            |
| 1. 販売手数料        |          | 306,210                                |           |            | 527,397                                |           |            |
| 2. 広告宣伝費        |          | 57,414                                 |           |            | 55,577                                 |           |            |
| 3. 荷造運搬費        |          | 38,994                                 |           |            | 64,034                                 |           |            |
| 4. 貸倒引当金繰入額     |          | 67,844                                 |           |            | 62,539                                 |           |            |
| 5. 役員報酬         |          | 118,155                                |           |            | 108,952                                |           |            |
| 6. 給与賞与         |          | 1,121,027                              |           |            | 1,128,778                              |           |            |
| 7. 賞与引当金繰入額     |          | 53,604                                 |           |            | 48,556                                 |           |            |
| 8. 退職給付費用       |          | 4,403                                  |           |            | 38,519                                 |           |            |
| 9. 役員退職慰労引当金繰入額 |          | 8,710                                  |           |            | 7,405                                  |           |            |
| 10. 福利厚生費       |          | 140,000                                |           |            | 149,735                                |           |            |
| 11. 賃借料         |          | 300,133                                |           |            | 294,081                                |           |            |
| 12. 修繕費         |          | 32,815                                 |           |            | 31,576                                 |           |            |
| 13. 消耗品費        |          | 146,546                                |           |            | 163,993                                |           |            |
| 14. 水道光熱費       |          | 69,118                                 |           |            | 68,279                                 |           |            |
| 15. 旅費交通費       |          | 47,063                                 |           |            | 51,640                                 |           |            |
| 16. 租税公課        |          | 63,070                                 |           |            | 63,871                                 |           |            |
| 17. 減価償却費       |          | 65,465                                 |           |            | 58,727                                 |           |            |
| 18. その他         |          | 180,839                                | 2,821,417 | 23.5       | 183,663                                | 3,107,329 | 23.9       |
| 営業利益            |          |  | 268,318   | 2.2        |  | 293,808   | 2.3        |
| . 営業外収益         |          |  |           |            |  |           |            |
| 1. 受取利息         |          | 3,846                                  |           |            | 4,033                                  |           |            |
| 2. 受取配当金        |          | 437                                    |           |            | 499                                    |           |            |
| 3. 仕入割引         |          | 7,797                                  |           |            | 6,029                                  |           |            |
| 4. 受取事務費        | 1        | 3,714                                  |           |            | 9,776                                  |           |            |
| 5. 受取販売手数料      |          | 3,404                                  |           |            | 2,254                                  |           |            |
| 6. その他          |          | 9,710                                  | 28,910    | 0.3        | 10,271                                 | 32,864    | 0.2        |
| . 営業外費用         |          |  |           |            |  |           |            |
| 1. 支払利息         |          | 94,446                                 |           |            | 96,258                                 |           |            |
| 2. 社債発行費        |          | 2,650                                  |           |            | 1,900                                  |           |            |
| 3. その他          |          | 18,906                                 | 116,002   | 1.0        | 15,898                                 | 114,057   | 0.9        |
| 経常利益            |          |  | 181,226   | 1.5        |  | 212,615   | 1.6        |



製造原価明細書

| 区分         | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|------------|----------|--|------------|--|------------|
|            |          | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |
| . 材料費      |          |  |            |  |            |
| 期首材料棚卸高    |          | 83,751                                 |            | 97,713                                 |            |
| 当期材料仕入高    |          | 254,198                                |            | 329,061                                |            |
| 差引：期末材料棚卸高 |          | 97,713                                 |            | 89,829                                 |            |
| 当期材料費      |          | 240,236                                | 69.8       | 336,945                                | 73.1       |
| . 労務費      |          |  |            |  |            |
| 給与賞与       |          | 65,482                                 |            | 76,844                                 |            |
| 賞与引当金繰入額   |          | 2,480                                  |            | 2,596                                  |            |
| 退職給付費用     |          | 130                                    |            | 1,142                                  |            |
| 福利厚生費      |          | 8,873                                  |            | 9,081                                  |            |
| 当期労務費      |          | 76,966                                 | 22.4       | 89,665                                 | 19.4       |
| . 経費       |          |  |            |  |            |
| 賃借料        |          | 817                                    |            | 2,606                                  |            |
| 修繕費        |          | 2,301                                  |            | 4,113                                  |            |
| 水道光熱費      |          | 7,959                                  |            | 8,544                                  |            |
| 租税公課       |          | 2,098                                  |            | 2,068                                  |            |
| 減価償却費      |          | 9,274                                  |            | 9,384                                  |            |
| その他        |          | 4,661                                  |            | 7,766                                  |            |
| 当期経費       |          | 27,112                                 | 7.8        | 34,483                                 | 7.5        |
| 当期総製造費用    |          | 344,315                                | 100.0      | 461,094                                | 100.0      |
| 当期製品製造原価   |          | 344,315                                | 100.0      | 461,094                                | 100.0      |

(注) 原価計算の方法は、単純総合原価計算によっております。

温浴施設運営収入原価明細書

| 区分         | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|------------|----------|--|------------|--|------------|
|            |          | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |
| 1. 食材費     |          | 170,598                                | 12.6       | 211,414                                | 13.7       |
| 2. 売上業務委託費 |          | 260,597                                | 19.2       | 273,711                                | 17.8       |
| 3. 給与賞与    |          | 221,571                                | 16.3       | 187,674                                | 12.2       |
| 4. 福利厚生費   |          | 12,015                                 | 0.9        | 9,058                                  | 0.6        |
| 5. 賃借費     |          | 197,584                                | 14.6       | 237,749                                | 15.5       |
| 6. 消耗品     |          | 41,473                                 | 3.0        | 54,403                                 | 3.5        |
| 7. 水道光熱費   |          | 258,503                                | 19.1       | 300,127                                | 19.5       |
| 8. 減価償却費   |          | 128,334                                | 9.5        | 136,331                                | 8.9        |
| 9. 業務委託費   |          | 43,631                                 | 3.2        | 96,432                                 | 6.3        |
| 10. 修繕費    |          | 21,638                                 | 1.6        | 31,438                                 | 2.0        |
| 温浴施設運営収入原価 |          | 1,355,950                              | 100.0      | 1,538,341                              | 100.0      |

その他の売上原価明細書

| 区分       | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|----------|----------|--|------------|--|------------|
|          |          | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |
| 1. 外注費   |          | 370                                    | 0.4        | 811                                    | 0.8        |
| 2. 給与賞与  |          | 16                                     | 0.0        | 16                                     | 0.0        |
| 3. 福利厚生費 |          | 1                                      | 0.0        | 3                                      | 0.0        |
| 4. 賃借費   |          | 58,187                                 | 57.6       | 55,086                                 | 56.8       |
| 5. 租税公課  |          | 9,486                                  | 9.4        | 9,007                                  | 9.3        |
| 6. 減価償却費 |          | 32,267                                 | 32.0       | 31,570                                 | 32.6       |
| 7. その他   |          | 622                                    | 0.6        | 481                                    | 0.5        |
| その他の売上原価 |          | 100,954                                | 100.0      | 96,976                                 | 100.0      |

【キャッシュ・フロー計算書】

|                        |          | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|------------------------|----------|--|--|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                 | 金額(千円)                                 |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー   |          |  |  |
| 税引前当期純利益               |          | 115,767                                | 169,124                                |
| 減価償却費                  |          | 243,632                                | 246,552                                |
| 前期損益修正損                |          | 20,223                                 | -                                      |
| 固定資産除却損                |          | 13,456                                 | 13,663                                 |
| ゴルフ会員権等評価損             |          | 6,108                                  | 425                                    |
| 貸倒引当金の減少額              |          | 7,213                                  | 6,705                                  |
| 賞与引当金の増加額<br>(減少額)     |          | 2,562                                  | 4,931                                  |
| 返品調整引当金の減少額            |          | 434                                    | 1,924                                  |
| 退職給付引当金の増加額<br>(減少額)   |          | 10,990                                 | 4,611                                  |
| 役員退職慰労引当金の<br>増加額(減少額) |          | 8,710                                  | 93,168                                 |
| 受取利息及び配当金              |          | 4,283                                  | 4,532                                  |
| 支払利息等                  |          | 102,810                                | 102,609                                |
| 社債発行費                  |          | 2,650                                  | 1,900                                  |
| 投資有価証券売却益              |          | -                                      | 1,469                                  |
| 売上債権の減少額               |          | 12,056                                 | 177,351                                |
| 棚卸資産の減少額               |          | 53,855                                 | 182,436                                |
| 営業保証金の減少額              |          | 23,488                                 | 26,578                                 |
| 仕入債務の減少額               |          | 2,550                                  | 78,545                                 |
| 未払消費税等の増加額<br>(減少額)    |          | 64,040                                 | 50,207                                 |
| 前受金の増加額<br>(減少額)       |          | 2,441                                  | 4,395                                  |
| その他資産の減少額              |          | 30,575                                 | 12,184                                 |
| その他負債の減少額              |          | 9,810                                  | 19,676                                 |
| その他                    |          | -                                      | 700                                    |
| 小計                     |          | 662,214                                | 681,373                                |
| 利息及び配当金の受取額            |          | 4,289                                  | 4,535                                  |
| 利息の支払額                 |          | 101,985                                | 98,586                                 |
| 法人税等の支払額               |          | 99,018                                 | 56,562                                 |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー   |          | 465,500                                | 530,759                                |



|                          |          | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                 | 金額(千円)                                 |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |  |  |
| 定期預金の預入による支出             |          | 298,277                                | 302,289                                |
| 定期預金の払戻による収入             |          | 290,265                                | 302,277                                |
| 有形固定資産の取得による<br>支出       |          | 81,273                                 | 94,509                                 |
| 無形固定資産の取得による<br>支出       |          | 3,925                                  | 8,932                                  |
| 投資有価証券の売却による<br>収入       |          | -                                      | 2,709                                  |
| 敷金保証金の差入による<br>支出        |          | 77,070                                 | 117,375                                |
| その他                      |          | 35,669                                 | 69,311                                 |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     |          | 134,611                                | 148,808                                |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |  |  |
| 短期借入れによる収入               |          | 530,000                                | 980,000                                |
| 短期借入金返済による<br>支出         |          | 370,820                                | 896,680                                |
| 設備建設資金の一時立替に<br>よる支出     |          | -                                      | 555,000                                |
| 設備建設資金の一時立替<br>の回収       |          | -                                      | 555,000                                |
| 固定資産に係る割賦債務等<br>の返済による支出 |          | 103,044                                | 121,629                                |
| 長期借入れによる収入               |          | 201,473                                | 404,758                                |
| 長期借入金返済による<br>支出         |          | 626,906                                | 656,621                                |
| 社債の発行による収入               |          | 97,350                                 | 98,100                                 |
| 社債の償還による支出               |          | 160,000                                | 180,000                                |
| 自己株式の取得による支出             |          | 101,277                                | 312                                    |
| 配当金の支払額                  |          | 26,785                                 | 25,040                                 |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          | 560,010                                | 397,424                                |
| 現金及び現金同等物の減少額            |          | 229,121                                | 15,473                                 |
| 現金及び現金同等物の期首<br>残高       |          | 923,361                                | 694,240                                |
| 現金及び現金同等物の期末<br>残高       |          | 694,240                                | 678,767                                |
|                          |          |  |  |

【利益処分計算書】

|           |          | 第59期<br>株主総会承認日<br>平成17年6月29日 |        | 第60期<br>株主総会承認日<br>平成18年6月29日 |        |
|-----------|----------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区分        | 注記<br>番号 | 金額(千円)                        |        | 金額(千円)                        |        |
| . 当期末処分利益 |          |                               | 70,580 |                               | 83,601 |
| . 利益処分額   |          |                               |        |                               |        |
| 1. 配当金    |          | 25,064                        |        | 25,058                        |        |
| 2. 任意積立金  |          |                               |        |                               |        |
| 別途積立金     |          | 20,000                        | 45,064 | 30,000                        | 55,058 |
| . 次期繰越利益  |          |                               | 25,515 |                               | 28,542 |
|           |          |                               |        |                               |        |

重要な会計方針

| 項目                  | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)                |
|---------------------|--|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法  | 子会社株式<br>移動平均法による原価法<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>期末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)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法   | 子会社株式<br>同左<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br>時価のないもの<br>同左 |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 商品.....移動平均法による原価法<br>(ただし、小売商品は売価還元法による原価法)<br>製品.....総平均法による原価法<br>原材料...先入先出法による原価法<br>貯蔵品...最終仕入原価法による原価法  | 商品.....同左<br>製品.....同左<br>原材料...同左<br>貯蔵品...同左           |
| 3. 固定資産の減価償却の方法     | 有形固定資産...定額法<br>主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>建物 3～44年<br>構築物 3～48年<br>機械装置 3～15年<br>工具器具備品 3～16年<br>無形固定資産...定額法<br>ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法<br>長期前払費用...均等償却  | 有形固定資産...同左<br>無形固定資産...同左<br>長期前払費用...同左                |
| 4. 繰延資産の処理方法        | 社債発行費<br>支出時に全額費用として処理しております。  | 社債発行費<br>同左  |
| 5. 引当金の計上基準         | (1) 貸倒引当金<br>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。<br>(2) 賞与引当金<br>従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上しております。<br>(3) 返品調整引当金<br>販売した商品及び製品の返品による損失に備えるため、過去の実績を基礎として算出した売買利益相当額を計上しております。 | (1) 貸倒引当金<br>同左<br>(2) 賞与引当金<br>同左<br>(3) 返品調整引当金<br>同左  |

| 項目                       | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--------------------------|---|---|
|                          | <p>(4) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生している額を計上しております。なお、会計基準変更時差異(29,653千円)については、平成13年3月期より10年による按分額を費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。</p> | <p>(4) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p>   |
| 6. ヘッジ会計の方法              | <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p>   | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>為替予約が付されている外貨建金銭債務(米貨建インパクトローン)については、振当処理を行っております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段...為替予約取引<br/>ヘッジ対象...外貨建金銭債務<br/>(米貨建インパクトローン)</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>米貨建インパクトローンの元本返済及び利息支払について円貨によるキャッシュ・フローを確定させるため、当該インパクトローン取組時にその元利ともに為替予約を付しております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>有効性評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一のため省略しております。</p> |
| 7. リース取引の処理方法            | <p>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。</p>   | <p>同左</p>   |
| 8. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | <p>キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。</p>  | <p>同左</p>   |
| 9. その他財務諸表作成のための重要な事項    | <p>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p>  | <p>消費税等の会計処理<br/>同左</p>   |

会計処理方法の変更

| <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p> | <p>当事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>  |
|---|--|
|   | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準<br/>(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> |

表示方法の変更

| <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>   | <p>当事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(損益計算書)<br/>前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取事務費」、「受取販売手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。<br/>なお、前事業年度における「受取事務費」は3,594千円、「受取販売手数料」は4,551千円であります。<br/>(温浴施設運営収入原価明細書)<br/>前事業年度において、「食材費」に含めていた「売上業務委託費」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。<br/>なお、前事業年度における「売上業務委託費」は218,602千円であります。</p> |   |

追加情報

| <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  | <p>当事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>「地方税等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。<br/>この結果、販売費及び一般管理費が13,314千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が13,314千円減少しております。</p> |   |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
|--|-----------------------|-------------|----|-----------|---|-----------|-------|-------------|---------------|---------|----|---------|-------|-----------|---|-----------|-------|------|-------------|---------|------|------------|----|----------|---|----|-------------|----|-----------|---|-----------|-------|-------------|---------------|---------|------------|---------|-------|---------|---|-----------|-------|------|-------------|---------|------|------------|----|----------|
| <p>1. 担保提供資産</p> <p>担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,591,417千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,152,585</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,744,003</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,254,180千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">588,270</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">社債</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,121,997</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,064,447</td> </tr> </table> <p>2. 偶発債務</p> <p>ダイヤモンドリース株式会社を被保証者として、平成33年12月末までの事業用土地の賃借人としての賃料(現行月額1,942千円)の支払等一切の債務について、当該土地の賃貸人に対して連帯保証を行っております。</p> <p>3. 会社が発行する株式及び発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">授權株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">16,000,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">7,275,000株</td> </tr> </table> <p>4. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,008,870株であります。</p> <p>5. 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は5,600千円であります。</p> <p>6. 国庫補助金等によって取得した資産については、国庫補助金等に相当する下記の金額を取得価額から控除しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">42,223千円</td> </tr> </table> | 建物                    | 2,591,417千円 | 土地 | 1,152,585 | 計 | 3,744,003 | 短期借入金 | 2,254,180千円 | 1年以内返済予定長期借入金 | 588,270 | 社債 | 100,000 | 長期借入金 | 1,121,997 | 計 | 4,064,447 | 授權株式数 | 普通株式 | 16,000,000株 | 発行済株式総数 | 普通株式 | 7,275,000株 | 土地 | 42,223千円 | <p>1. 担保提供資産</p> <p>担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,454,981千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,152,585</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,607,567</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,287,500千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">662,407</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内償還予定社債</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">792,590</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,842,497</td> </tr> </table> <p>2. 偶発債務</p> <p>ダイヤモンドリース株式会社を被保証者として、平成33年12月末までの事業用土地の賃借人としての賃料(現行月額1,942千円)の支払等一切の債務について、当該土地の賃貸人に対して連帯保証を行っております。</p> <p>3. 会社が発行する株式及び発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">授權株式数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">16,000,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">発行済株式総数</td> <td style="padding-left: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">7,275,000株</td> </tr> </table> <p>4. 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,010,270株であります。</p> <p>5. 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は13,380千円であります。</p> <p>6. 国庫補助金等によって取得した資産については、国庫補助金等に相当する下記の金額を取得価額から控除しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">42,223千円</td> </tr> </table> | 建物 | 2,454,981千円 | 土地 | 1,152,585 | 計 | 3,607,567 | 短期借入金 | 2,287,500千円 | 1年以内返済予定長期借入金 | 662,407 | 1年以内償還予定社債 | 100,000 | 長期借入金 | 792,590 | 計 | 3,842,497 | 授權株式数 | 普通株式 | 16,000,000株 | 発行済株式総数 | 普通株式 | 7,275,000株 | 土地 | 42,223千円 |
| 建物   | 2,591,417千円           |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 土地   | 1,152,585             |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 計  | 3,744,003             |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 短期借入金  | 2,254,180千円           |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 1年以内返済予定長期借入金  | 588,270               |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 社債   | 100,000               |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 長期借入金  | 1,121,997             |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 計  | 4,064,447             |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 授權株式数  | 普通株式                  | 16,000,000株 |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 発行済株式総数  | 普通株式                  | 7,275,000株  |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 土地   | 42,223千円              |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 建物   | 2,454,981千円           |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 土地   | 1,152,585             |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 計  | 3,607,567             |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 短期借入金  | 2,287,500千円           |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 1年以内返済予定長期借入金  | 662,407               |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 1年以内償還予定社債   | 100,000               |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 長期借入金  | 792,590               |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 計  | 3,842,497             |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 授權株式数  | 普通株式                  | 16,000,000株 |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 発行済株式総数  | 普通株式                  | 7,275,000株  |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |
| 土地   | 42,223千円              |             |    |           |   |           |       |             |               |         |    |         |       |           |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |   |    |             |    |           |   |           |       |             |               |         |            |         |       |         |   |           |       |      |             |         |      |            |    |          |

( 損益計算書関係 )

| 前事業年度<br>( 自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日 )  | 当事業年度<br>( 自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日 )   |
|--|---|
| <p>1 . 受取事務費は、関係会社に対するものであります。</p> <p>2 . 前期損益修正損は、過年度仕入取引に係る契約変更に伴う修正損であります。</p> <p>3 . 固定資産除却損は、建物11,183千円、構築物346千円、工具器具備品1,926千円であります。</p> <p>4 . ゴルフ会員権等評価損の内訳は、入会金等評価損1,575千円、貸倒引当金繰入額4,533千円であります。</p> | <p>1 . 受取事務費は、関係会社に対するものであります。</p> <p>2 .</p> <p>3 . 固定資産除却損は、建物10,330千円、機械装置1,509千円、工具器具備品1,823千円であります。</p> <p>4 . ゴルフ会員権等評価損の内訳は、入会金等評価損250千円、貸倒引当金繰入額175千円であります。</p> |

( キャッシュ・フロー計算書関係 )

| 前事業年度<br>( 自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日 )  | 当事業年度<br>( 自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日 ) |         |                  |         |           |         |  |          |         |                  |         |           |         |
|--|---|---------|------------------|---------|-----------|---------|--|----------|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| <p>現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">( 平成17年 3月31日現在 )</p> <p style="text-align: right;">( 千円 )</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">951,518</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">257,277</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">694,240</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                    | 951,518 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 257,277 | 現金及び現金同等物 | 694,240 | <p>現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">( 平成18年 3月31日現在 )</p> <p style="text-align: right;">( 千円 )</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">936,057</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">257,289</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">678,767</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 936,057 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 257,289 | 現金及び現金同等物 | 678,767 |
| 現金及び預金勘定   | 951,518                                     |         |                  |         |           |         |  |          |         |                  |         |           |         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金   | 257,277                                     |         |                  |         |           |         |  |          |         |                  |         |           |         |
| 現金及び現金同等物  | 694,240                                     |         |                  |         |           |         |  |          |         |                  |         |           |         |
| 現金及び預金勘定   | 936,057                                     |         |                  |         |           |         |  |          |         |                  |         |           |         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金   | 257,289                                     |         |                  |         |           |         |  |          |         |                  |         |           |         |
| 現金及び現金同等物  | 678,767                                     |         |                  |         |           |         |  |          |         |                  |         |           |         |

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |                     |                            |                     | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18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<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                     |                            |                     | 1. リース物件の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<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                     |                            |                     |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) |
| 機械装置   | 10,450              | 580                        | 9,869               | 建物   | 29,760              | 18,422                     | 11,337              |
| 車両運搬具  | 220,710             | 104,329                    | 116,381             | 機械装置   | 21,447              | 2,833                      | 18,613              |
| 工具器具備品   | 264,398             | 137,713                    | 126,684             | 車両運搬具  | 207,163             | 112,527                    | 94,636              |
| ソフトウェア   | 20,123              | 10,617                     | 9,506               | 工具器具備品   | 275,826             | 158,442                    | 117,383             |
| 合計   | 515,682             | 253,240                    | 262,441             | ソフトウェア   | 25,695              | 13,723                     | 11,971              |
|  |                     |                            |                     | 合計   | 559,892             | 305,949                    | 253,942             |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額   |                     |                            |                     | (2) 未経過リース料期末残高相当額   |                     |                            |                     |
| 1年内 91,995千円   |                     |                            |                     | 1年内 96,137千円   |                     |                            |                     |
| 1年超 187,356千円  |                     |                            |                     | 1年超 174,016千円  |                     |                            |                     |
| 合計 279,351千円   |                     |                            |                     | 合計 270,154千円   |                     |                            |                     |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |                     |                            |                     | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |                     |                            |                     |
| 支払リース料 112,038千円   |                     |                            |                     | 支払リース料 116,576千円   |                     |                            |                     |
| 減価償却費相当額 92,809千円  |                     |                            |                     | 減価償却費相当額 97,261千円  |                     |                            |                     |
| 支払利息相当額 20,964千円   |                     |                            |                     | 支払利息相当額 18,529千円   |                     |                            |                     |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法  |                     |                            |                     | (4) 減価償却費相当額の算定方法  |                     |                            |                     |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。   |                     |                            |                     | 同左   |                     |                            |                     |
| (5) 利息相当額の算定方法   |                     |                            |                     | (5) 利息相当額の算定方法   |                     |                            |                     |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。                          |                     |                            |                     | 同左   |                     |                            |                     |
| 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  |                     |                            |                     | 未経過リース料  |                     |                            |                     |
| 1年内 49,200千円   |                     |                            |                     | 1年内 137,228千円  |                     |                            |                     |
| 1年超 774,900千円  |                     |                            |                     | 1年超 2,310,211千円  |                     |                            |                     |
| 合計 824,100千円   |                     |                            |                     | 合計 2,447,439千円   |                     |                            |                     |



( 有価証券関係 )

前事業年度(平成17年3月31日現在)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|                      | 種類      | 取得原価<br>(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額(千円) |
|----------------------|---------|--------------|------------------|--------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 34,952       | 44,415           | 9,462  |
|                      | (2) 債券  | -            | -                | -      |
|                      | 国債・地方債等 | -            | -                | -      |
|                      | 社債      | -            | -                | -      |
|                      | その他     | -            | -                | -      |
|                      | (3) その他 | -            | -                | -      |
|                      | 小計      | 34,952       | 44,415           | 9,462  |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 370          | 310              | 60     |
|                      | (2) 債券  | -            | -                | -      |
|                      | 国債・地方債等 | -            | -                | -      |
|                      | 社債      | -            | -                | -      |
|                      | その他     | -            | -                | -      |
|                      | (3) その他 | -            | -                | -      |
|                      | 小計      | 370          | 310              | 60     |
| 合計                   |         | 35,322       | 44,725           | 9,402  |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                      | 貸借対照表計上額(千円) |
|----------------------|--------------|
| (1) 子会社株式            | 110,000      |
| (2) その他有価証券<br>非上場株式 | 1,600        |

当事業年度(平成18年3月31日現在)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|                      | 種類      | 取得原価<br>(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額(千円) |
|----------------------|---------|--------------|------------------|--------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 34,082       | 56,545           | 22,462 |
|                      | (2) 債券  | -            | -                | -      |
|                      | 国債・地方債等 | -            | -                | -      |
|                      | 社債      | -            | -                | -      |
|                      | その他     | -            | -                | -      |
|                      | (3) その他 | -            | -                | -      |
|                      | 小計      | 34,082       | 56,545           | 22,462 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | -            | -                | -      |
|                      | (2) 債券  | -            | -                | -      |
|                      | 国債・地方債等 | -            | -                | -      |
|                      | 社債      | -            | -                | -      |
|                      | その他     | -            | -                | -      |
|                      | (3) その他 | -            | -                | -      |
|                      | 小計      | -            | -                | -      |
| 合計                   |         | 34,082       | 56,545           | 22,462 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|             | 貸借対照表計上額(千円) |
|-------------|--------------|
| (1) 子会社株式   | 110,000      |
| (2) その他有価証券 |              |
| 非上場株式       | 1,600        |

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)

| 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|---------|-------------|-------------|
| 2,709   | 1,469       | -           |

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

1. 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で為替予約取引等であります。

(2) 取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、通貨関連で外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債務(米貨建インパクトローン)については、振当処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...為替予約取引

ヘッジ対象...外貨建金銭債務(米貨建インパクトローン)

ヘッジ方針

米貨建インパクトローンの元本返済及び利息支払について円貨によるキャッシュ・フローを確定させるため、当該インパクトローン取組時にその元利ともに為替予約を付しております。

ヘッジ有効性評価の方法

有効性評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一のため省略しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、有しております。

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、職務権限規程に基づき承認を受け、執行及び管理は全て管理部門にて行っております。

2. 取引の時価等に関する事項

期末残高がないため、該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

昭和49年10月1日から従業員退職金の100%相当分について適格退職年金制度を採用しております。

2. 退職給付債務及びその内訳

|                         | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 退職給付債務              | 374,158 千円            | 439,866 千円            |
| (2) 年金資産                | 282,989               | 347,051               |
| (3) 未積立退職給付債務 (1) + (2) | 91,169                | 92,815                |
| (4) 会計基準変更時差異の未処理額      | 14,826                | 11,861                |
| (5) 退職給付引当金 (3) + (4)   | 76,342                | 80,954                |

前事業年度  
(平成17年3月31日現在)

当事業年度  
(平成18年3月31日現在)

(注) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

(注) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用の内訳

|                     | 前事業年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 退職給付費用              | 4,533 千円                             | 39,662 千円                            |
| (1) 勤務費用            | 1,568                                | 36,696                               |
| (2) 会計基準変更時差異の費用処理額 | 2,965                                | 2,965                                |

前事業年度  
(自平成16年4月1日  
至平成17年3月31日)

当事業年度  
(自平成17年4月1日  
至平成18年3月31日)

(注) 当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

(注) 当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

4. 退職給付債務の計算基礎

|                   | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 会計基準変更時差異の処理年数(年) | 10                    | 10                    |

前事業年度  
(平成17年3月31日現在)

当事業年度  
(平成18年3月31日現在)

(注) 当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。

(注) 当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。

( 税効果会計関係 )

前事業年度 ( 自平成16年 4 月 1 日至平成17年 3 月31日 )

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

| 繰延税金資産                    | 千円             |
|---------------------------|----------------|
| 貸倒引当金損金算入限度超過額            | 30,501         |
| 賞与引当金損金算入限度超過額            | 25,144         |
| 返品調整引当金否認                 | 4,475          |
| 未払事業税及び未払事業所税否認           | 11,202         |
| 退職給付引当金否認                 | 30,865         |
| 役員退職慰労引当金否認               | 64,277         |
| 減価償却限度超過額                 | 7,107          |
| 一括償却資産損金算入限度超過額           | 2,941          |
| その他                       | 3,470          |
| 繰延税金資産小計                  | <u>179,986</u> |
| 評価性引当額                    | <u>3,426</u>   |
| 繰延税金資産合計                  | <u>176,559</u> |
| 繰延税金負債                    |                |
| <sub>  </sub> 其他有価証券評価差額金 | <u>3,801</u>   |
| 繰延税金資産の純額                 | <u>172,758</u> |

2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 法定実効税率                           | 40.4 %      |
| ( 調整 )                           |             |
| <sub>  </sub> 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 8.2         |
| <sub>  </sub> 評価性引当額             | 0.5         |
| <sub>  </sub> 損金不算入付帯税、延滞金、過怠税   | 4.9         |
| <sub>  </sub> 住民税均等割             | 13.8        |
| <sub>  </sub> その他                | 0.8         |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                | <u>68.6</u> |

当事業年度（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）

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

| 繰延税金資産          | 千円      |
|-----------------|---------|
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 24,197  |
| 賞与引当金損金算入限度超過額  | 23,006  |
| 返品調整引当金否認       | 3,697   |
| 未払事業税及び未払事業所税否認 | 9,286   |
| 退職給付引当金否認       | 32,729  |
| 役員退職慰労引当金否認     | 26,609  |
| 減価償却限度超過額       | 10,005  |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 2,370   |
| その他             | 4,124   |
| 繰延税金資産小計        | 136,027 |
| 評価性引当額          | 19,226  |
| 繰延税金資産合計        | 116,801 |
| 繰延税金負債          |         |
| その他有価証券評価差額金    | 9,081   |
| 繰延税金資産の純額       | 107,719 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 法定実効税率             | 40.4 % |
| (調整)               |        |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.5    |
| 評価性引当額             | 9.3    |
| 住民税均等割             | 9.8    |
| その他                | 0.7    |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 65.7   |

(持分法損益等)

前事業年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者との取引】

前事業年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）

| 属性  | 会社等の名称       | 住所     | 資本金又は出資金<br>(千円) | 事業の内容又は職業     | 議決権等の所有(被所有)割合<br>(%) | 関係内容          |              | 取引の内容        | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|-----|--------------|--------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|
|     |              |        |                  |               |                       | 役員の兼任等<br>(人) | 事業上の関係       |              |              |     |              |
| 子会社 | (有)タカチホ・サービス | 長野市大豆島 | 3,000            | 施設運営<br>業務請負業 | (所有)<br>直接<br>100.0%  | 兼任2名          | 当社温浴設備他の施設運営 | 経理給与事務計算等の受託 | 6,292        | 前受金 | 375          |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 受取事務手数料は、当社の実費を勘案して決定しています。

( 1株当たり情報 )

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)             | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)             |
|--|--|
| 1株当たり純資産額 394円79銭<br>1株当たり当期純利益 5円65銭              | 1株当たり純資産額 401円34銭<br>1株当たり当期純利益 9円27銭              |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益(千円)        | 36,405                                 | 58,085                                 |
| 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(千円) | 36,405                                 | 58,085                                 |
| 期中平均株式数(千株)      | 6,449                                  | 6,265                                  |

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。



【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が、資産総額の100分の1以下のため、財務諸表等規則第121条の規定に基づいて記載を省略しました。

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類   | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額<br>(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末残高<br>(千円) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 有形固定資産  |               |               |               |               |                           |               |                 |
| 建物      | 4,962,384     | 277,404       | 76,163        | 5,163,624     | 1,932,133                 | 183,811       | 3,231,491       |
| 構築物     | 406,842       | 4,479         | -             | 411,321       | 224,403                   | 23,366        | 186,918         |
| 機械装置    | 268,782       | 3,381         | 1,522         | 270,641       | 230,689                   | 7,354         | 39,952          |
| 車両運搬具   | 680           | -             | -             | 680           | 560                       | 280           | 119             |
| 工具器具備品  | 297,902       | 15,509        | 7,304         | 306,107       | 239,554                   | 15,688        | 66,552          |
| 土地      | 1,155,408     | -             | 700<br>(700)  | 1,154,708     | -                         | -             | 1,154,708       |
| 建設仮勘定   | 24,312        | 31,500        | 24,312        | 31,500        | -                         | -             | 31,500          |
| 有形固定資産計 | 7,116,312     | 332,274       | 110,002       | 7,338,584     | 2,627,341                 | 230,502       | 4,711,243       |
| 無形固定資産  |               |               |               |               |                           |               |                 |
| 借地権     | 87,404        | -             | -             | 87,404        | -                         | -             | 87,404          |
| ソフトウェア  | 23,043        | -             | 3,611         | 19,432        | 8,542                     | 3,927         | 10,889          |
| その他     | 30,570        | 8,932         | -             | 39,502        | 6,257                     | 1,584         | 33,244          |
| 無形固定資産計 | 141,017       | 8,932         | 3,611         | 146,338       | 14,799                    | 5,512         | 131,539         |
| 長期前払費用  | 79,655        | 17,373        | 7,363         | 89,664        | 23,818                    | 10,538        | 65,846          |
| 繰延資産    | -             | -             | -             | -             | -                         | -             | -               |
| 繰延資産計   | -             | -             | -             | -             | -                         | -             | -               |

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

|    |                   |         |
|----|-------------------|---------|
| 建物 | スーパー銭湯<br>羽生湯ったり苑 | 271,492 |
|----|-------------------|---------|

2. 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

| 銘柄                       | 発行年月日           | 前期末残高<br>(千円)        | 当期末残高<br>(千円)        | 利率<br>(%) | 担保                  | 償還期限            |
|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 第3回物上担保付社債               | 平成12年<br>3月24日  | 100,000              | (100,000)<br>100,000 | 年2.2      | 第一順位抵当権不<br>動産・土地建物 | 平成19年<br>3月23日  |
| 第4回無担保社債<br>(株)三井住友銀行保証付 | 平成14年<br>9月27日  | (60,000)<br>150,000  | (60,000)<br>90,000   | 年0.5      | なし                  | 平成19年<br>9月27日  |
| 第5回無担保社債<br>(株)みずほ銀行保証付  | 平成15年<br>3月14日  | 100,000              | 100,000              | 年0.64     | なし                  | 平成20年<br>3月14日  |
| 第6回無担保社債<br>(株)三井住友銀行保証付 | 平成15年<br>5月23日  | (20,000)<br>70,000   | (20,000)<br>50,000   | 年0.45     | なし                  | 平成20年<br>5月23日  |
| 第7回無担保社債<br>(株)三井住友銀行保証付 | 平成15年<br>6月23日  | (50,000)<br>275,000  | (50,000)<br>225,000  | 年0.49     | なし                  | 平成22年<br>6月23日  |
| 第8回無担保社債<br>(株)みずほ銀行保証付  | 平成15年<br>6月30日  | (30,000)<br>165,000  | (30,000)<br>135,000  | 年0.33     | なし                  | 平成22年<br>6月30日  |
| 第9回無担保社債<br>(株)八十二銀行保証付  | 平成16年<br>12月27日 | (20,000)<br>100,000  | (20,000)<br>80,000   | 年0.78     | なし                  | 平成21年<br>12月25日 |
| 第10回無担保社債<br>長野信用金庫保証付   | 平成18年<br>2月28日  | -                    | 100,000              | 年1.2      | なし                  | 平成23年<br>2月28日  |
| 合計                       | -               | (180,000)<br>960,000 | (280,000)<br>880,000 | -         | -                   | -               |

(注) 1. ( ) 内に内数表示した金額は、貸借対照表日後1年以内の償還予定額であるため、貸借対照表において流動負債に計上しております。

2. 貸借対照表日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

| 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 280,000      | 250,000             | 110,000             | 100,000             | 140,000             |

【借入金等明細表】

| 区分                      | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率(%) | 返済期限      |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 短期借入金                   | 2,484,180     | 2,567,500     | 1.5     | -         |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 588,270       | 662,407       | 2.5     | -         |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,121,997     | 792,590       | 2.5     | 平成19年~25年 |
| 関係会社長期借入金               | 112,901       | 116,308       | 3.9     | (注)2.     |
| その他の有利子負債               | 512,958       | 623,614       | 4.0     | -         |
| 合計                      | 4,820,307     | 4,762,420     | -       | -         |

(注)1. 平均金利を算定する際の利率及び残高は期中平均のものを使用しております。

2. 関係会社長期借入金の返済期限は借入日より5年。期限までにいずれか一方から申し出ない場合更に5年間延長し、以後も同様としております。

3. 長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

|           | 1年超          | 2年超          | 3年超          | 4年超          |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 2年以内<br>(千円) | 3年以内<br>(千円) | 4年以内<br>(千円) | 5年以内<br>(千円) |
| 長期借入金     | 265,640      | 215,660      | 176,060      | 54,930       |
| 関係会社長期借入金 | -            | -            | -            | 116,308      |
| その他の有利子負債 | 133,730      | 124,667      | 105,403      | 73,117       |

【資本金等明細表】

| 区分                      |               | 前期末残高       | 当期増加額  | 当期減少額 | 当期末残高       |
|-------------------------|---------------|-------------|--------|-------|-------------|
| 資本金（千円）                 |               | 1,000,000   | -      | -     | 1,000,000   |
| 資本金のうち<br>既発行株式         | 普通株式（注）1（株）   | (7,275,000) | (-)    | (-)   | (7,275,000) |
|                         | 普通株式（千円）      | 1,000,000   | -      | -     | 1,000,000   |
|                         | 計（株）          | (7,275,000) | (-)    | (-)   | (7,275,000) |
|                         | 計（千円）         | 1,000,000   | -      | -     | 1,000,000   |
| 資本準備金及<br>びその他資本<br>剰余金 | （資本準備金）       |             |        |       |             |
|                         | 株式払込剰余金（千円）   | 720,835     | -      | -     | 720,835     |
|                         | 計（千円）         | 720,835     | -      | -     | 720,835     |
| 利益準備金及<br>び任意積立金        | （利益準備金）（千円）   | 100,300     | -      | -     | 100,300     |
|                         | （任意積立金）       |             |        |       |             |
|                         | 別途積立金（注）2（千円） | 775,000     | 20,000 | -     | 795,000     |
|                         | 計（千円）         | 875,300     | 20,000 | -     | 895,300     |

（注）1．当期末における自己株式数は、1,010,270株であります。

2．当期増加額は、前期決算の利益処分に伴う積立によるものであります。

【引当金明細表】

| 区分        | 前期末残高<br>（千円） | 当期増加額<br>（千円） | 当期減少額<br>（目的使用）<br>（千円） | 当期減少額<br>（その他）<br>（千円） | 当期末残高<br>（千円） |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金     | 96,384        | 91,255        | 69,419                  | 28,541                 | 89,679        |
| 賞与引当金     | 56,084        | 51,152        | 56,084                  | -                      | 51,152        |
| 返品調整引当金   | 11,069        | 9,145         | 11,069                  | -                      | 9,145         |
| 役員退職慰労引当金 | 158,984       | 7,405         | 100,573                 | -                      | 65,816        |

（注） 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、主として一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部

現金及び預金

| 区分     | 金額(千円)  |
|--------|---------|
| 現金     | 59,368  |
| 預金の種類  |         |
| 当座預金   | 437,147 |
| 普通預金   | 179,951 |
| 定期預金   | 176,289 |
| 積立定期預金 | 81,000  |
| 別段預金   | 2,298   |
| 小計     | 876,688 |
| 合計     | 936,057 |

受取手形

(a) 相手先別内訳

| 相手先          | 金額(千円)  |
|--------------|---------|
| (株)ホテル一井     | 22,134  |
| (有)くさかべ館     | 17,881  |
| 宝製菓(株)       | 17,318  |
| (株)ホテルジャパン志賀 | 12,500  |
| (株)ムロタ       | 5,644   |
| その他          | 84,821  |
| 合計           | 160,302 |

(b) 期日別内訳

| 期日別     | 金額(千円)  |
|---------|---------|
| 平成18年4月 | 62,217  |
| 5月      | 46,608  |
| 6月      | 32,695  |
| 7月      | 10,859  |
| 8月      | 5,422   |
| 9月以降    | 2,500   |
| 合計      | 160,302 |

売掛金

(a) 相手先別明細

| 相手先         | 金額 (千円)   |
|-------------|-----------|
| 東和観光 (株)    | 40,534    |
| 長野電鉄 (株)    | 22,338    |
| カラカミ観光 (株)  | 20,024    |
| (株) プリンズホテル | 16,959    |
| (株) 東鳳      | 11,498    |
| その他         | 900,055   |
| 合計          | 1,011,409 |

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 前期末残高<br>(千円) | 当期発生高<br>(千円) | 当期回収高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 回収率 (%)                            | 滞留期間 (日)                            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| (A)           | (B)           | (C)           | (D)           | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{(B)}$<br>2<br>365 |
| 1,189,061     | 10,027,081    | 10,204,733    | 1,011,409     | 91.0                               | 40.1                                |

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

商品

| 区分    | 金額 (千円) |
|-------|---------|
| みやげ食品 | 172,864 |
| みやげ雑貨 | 216,172 |
| 一般小売品 | 465,315 |
| その他   | 4,204   |
| 合計    | 858,556 |

製品

| 区分    | 金額 (千円) |
|-------|---------|
| みやげ食品 | 10,526  |
| みやげ雑貨 | 5,721   |
| 合計    | 16,248  |

原材料

| 区分         | 金額（千円） |
|------------|--------|
| みやげ食品原料・資材 | 83,981 |
| みやげ雑貨原料・資材 | 5,848  |
| 食材         | 8,910  |
| 合計         | 98,740 |

貯蔵品

| 区分          | 金額（千円） |
|-------------|--------|
| 営業費用切手・ハガキ他 | 3,148  |
| 営業費用印紙      | 100    |
| 合計          | 3,249  |

敷金保証金

| 区分           | 金額（千円）    |
|--------------|-----------|
| 取引保証金        | 303,715   |
| 土地・店舗・事務所・倉庫 | 775,574   |
| その他          | 5,538     |
| 合計           | 1,084,827 |

b 負債の部

支払手形

(a) 相手先別内訳

| 相手先        | 金額（千円） |
|------------|--------|
| シャディ（株）    | 25,605 |
| 池田製菓（株）    | 22,639 |
| 大塚製菓（株）    | 372    |
| 大塚ペパレッジ（株） | 9      |
| 合計         | 48,627 |

(b) 期日別内訳

| 期日別     | 金額（千円） |
|---------|--------|
| 平成18年4月 | 23,467 |
| 5月      | 25,159 |
| 合計      | 48,627 |

## 買掛金

| 相手先       | 金額（千円）  |
|-----------|---------|
| （株）丸水長野県水 | 35,406  |
| （株）だいいち   | 26,280  |
| 豊上製菓（株）   | 24,294  |
| 宝製菓（株）    | 17,844  |
| シャディ（株）   | 13,474  |
| その他       | 441,747 |
| 合計        | 559,049 |

## 長期未払金

| 相手先       | 金額（千円）  |
|-----------|---------|
| 八十二リース（株） | 483,400 |
| 合計        | 483,400 |

## (3) 【その他】

- a 決算日後の状況  
特記事項はありません。
- b 訴訟  
該当事項はありません。



## 第6【提出会社の株式事務の概要】

|  |  |
|--|--|
| 決算期  | 3月31日  |
| 定時株主総会   | 6月中  |
| 基準日  | 3月31日  |
| 株券の種類  | 1,000株券<br>10,000株券  |
| 中間配当基準日  | 9月30日  |
| 1単元の株式数  | 1,000株   |
| 株式の名義書換え<br>取扱場所<br>株主名簿管理人<br>取次所<br>名義書換手数料<br>新券交付手数料 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部<br>東京都千代田区丸の内1丁目4番5号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店<br>無料<br>無料                    |
| 単元未満株式の買取り<br>取扱場所<br>株主名簿管理人<br>取次所<br>買取手数料            | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部<br>東京都千代田区丸の内1丁目4番5号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店<br>株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法   | 日本経済新聞   |
| 株主に対する特典   | なし   |

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

#### (1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第59期）（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）平成17年6月29日関東財務局長に提出。

#### (2) 半期報告書

（第60期中）（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）平成17年12月20日関東財務局長に提出。

#### (3) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自 平成17年3月1日 至 平成17年3月31日）平成17年4月1日関東財務局長に提出。

報告期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年4月30日）平成17年5月9日関東財務局長に提出。

報告期間（自 平成17年5月1日 至 平成17年5月31日）平成17年6月1日関東財務局長に提出。

報告期間（自 平成17年6月1日 至 平成17年6月30日）平成17年7月1日関東財務局長に提出。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の監査報告書

平成17年6月29日

株式会社タカチホ

取締役会 御中

## あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 福井 利幸 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 東方 久男 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社タカチホの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タカチホの平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

# 独立監査人の監査報告書

平成18年6月29日

株式会社タカチホ

取締役会 御中

## あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 福井 利幸 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 東方 久男 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社タカチホの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タカチホの平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。