

## 【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書の訂正報告書                    |
| 【根拠条文】     | 証券取引法第24条の2第1項                   |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成19年5月11日                       |
| 【事業年度】     | 第129期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）  |
| 【会社名】      | 明治機械株式会社                         |
| 【英訳名】      | Meiji Machine Co., Ltd.          |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 日高 正英                      |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田多町二丁目2番地22              |
| 【電話番号】     | 03-5295-3511（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 高工 弘                        |
| 【最寄りの連絡場所】 | 栃木県足利市鹿島町1115番地（足利工場）            |
| 【電話番号】     | 0284-62-1321（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部部长 山口 昌廣                      |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成16年6月29日に提出いたしました第129期（自平成15年4月1日至平成16年3月31日）有価証券報告書の記載の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。従来、ジェイ不動産証券投資法人は、持分法適用の関連会社に含めておりませんでした。第127期より持分法適用の関連会社と判断したことによるものであります。

また、会社法計算書類につきましては、過年度の訂正は行わず、第132期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）に一括して処理する予定としております。

なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、監査法人トーマツにより監査を受けており、その監査報告書を添付しております。

## 2【訂正事項】

### 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

- (1) 連結経営指標等
- (2) 提出会社の経営指標等

##### 3 事業の内容

##### 4 関係会社の状況

#### 第2 事業の状況

##### 1 業績等の概要

- (1) 業績
- (2) キャッシュ・フロー

##### 7 財政状態及び経営成績の分析

- (2) 当年度の経営成績の分析
- (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

#### 第5 経理の状況

##### 2. 監査証明について

##### 1 連結財務諸表等

###### (1) 連結財務諸表

- ① 連結貸借対照表
- ② 連結損益計算書
- ③ 連結剰余金計算書
- ④ 連結キャッシュ・フロー計算書

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

###### 2. 持分法の適用に関する事項

注記事項

(連結貸借対照表関係)

(有価証券関係)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(税効果会計関係)

(1株当たり情報)

##### 2 財務諸表等

###### (1) 財務諸表

###### ① 貸借対照表

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

注記事項

(貸借対照表関係)

(税効果会計関係)

(1株当たり情報)

###### ④ 附属明細表

有価証券明細表

その他

### 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_線で示しております。

## 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】

(訂正前)

| 回次                    | 第125期      | 第126期             | 第127期             | 第128期             | 第129期             |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月                  | 平成12年3月    | 平成13年3月           | 平成14年3月           | 平成15年3月           | 平成16年3月           |
| (1) 連結経営指標等           |            |                   |                   |                   |                   |
| 売上高 (千円)              | 11,340,586 | 13,174,016        | 14,276,264        | 14,020,173        | 18,277,955        |
| 経常損益 (千円)             | △376,531   | <u>△411,996</u>   | <u>204,070</u>    | <u>△13,439</u>    | <u>262,265</u>    |
| 当期純損益 (千円)            | △526,120   | <u>△461,973</u>   | <u>△8,820</u>     | <u>△118,131</u>   | <u>74,263</u>     |
| 純資産額 (千円)             | 2,633,288  | <u>7,161,487</u>  | <u>7,424,354</u>  | <u>6,863,656</u>  | <u>7,421,189</u>  |
| 総資産額 (千円)             | 12,854,177 | <u>16,987,131</u> | <u>15,998,227</u> | <u>15,814,688</u> | <u>18,588,449</u> |
| 1株当たり純資産額 (円)         | 103.53     | <u>126.81</u>     | 120.90            | <u>120.82</u>     | <u>120.85</u>     |
| 1株当たり当期純損益 (円)        | △23.66     | <u>△11.73</u>     | <u>△0.14</u>      | <u>△1.99</u>      | <u>1.27</u>       |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) | —          | —                 | —                 | —                 | —                 |
| 自己資本比率 (%)            | 20.5       | <u>42.2</u>       | 46.4              | <u>43.4</u>       | <u>39.9</u>       |
| 自己資本利益率 (%)           | △20.0      | <u>△6.5</u>       | <u>△0.1</u>       | <u>△1.7</u>       | <u>1.0</u>        |
| 株価収益率 (倍)             | —          | —                 | —                 | —                 | <u>102.4</u>      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 210,147    | △754,240          | △427,729          | △756,665          | 19,512            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | △136,312   | △1,842,650        | △408,197          | 281,608           | △151,033          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 926,751    | 3,746,857         | △923,029          | △187,026          | 1,197,205         |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円)   | 2,703,160  | 3,853,126         | 2,094,170         | 1,429,186         | 2,494,268         |
| 従業員数 (人)              | 463        | 466               | 448               | 387               | 491               |

| 回次                              | 第125期                     | 第126期                     | 第127期                     | 第128期                     | 第129期                     |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 決算年月                            | 平成12年 3 月                 | 平成13年 3 月                 | 平成14年 3 月                 | 平成15年 3 月                 | 平成16年 3 月                 |
| (2) 提出会社の経営指標等                  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 売上高 (千円)                        | 4,505,041                 | 4,884,377                 | 6,132,648                 | 4,869,943                 | 8,108,618                 |
| 経常損益 (千円)                       | 71,236                    | △141,449                  | 48,834                    | △86,500                   | 102,830                   |
| 当期純損益 (千円)                      | △259,085                  | △250,599                  | △55,789                   | △124,125                  | 20,335                    |
| 資本金 (千円)<br>(発行済株式総数) (株)       | 2,368,050<br>(25,435,287) | 4,733,050<br>(56,478,863) | 4,913,050<br>(61,410,361) | 4,923,050<br>(61,810,361) | 5,038,050<br>(66,410,361) |
| 純資産額 (千円)                       | 3,556,673                 | <u>8,074,932</u>          | <u>8,291,202</u>          | <u>7,726,712</u>          | <u>8,228,900</u>          |
| 総資産額 (千円)                       | 8,570,572                 | <u>13,098,676</u>         | <u>12,562,093</u>         | <u>12,292,656</u>         | <u>13,130,441</u>         |
| 1株当たり純資産額 (円)                   | 139.83                    | <u>142.97</u>             | <u>135.01</u>             | <u>136.01</u>             | <u>134.00</u>             |
| 1株当たり配当額<br>(1株当たり中間配当額)<br>(円) | —<br>(—)                  | —<br>(—)                  | —<br>(—)                  | —<br>(—)                  | —<br>(—)                  |
| 1株当たり当期純損益 (円)                  | △11.65                    | △6.36                     | △0.91                     | △2.09                     | 0.35                      |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)           | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 自己資本比率 (%)                      | 41.5                      | 61.6                      | <u>66.0</u>               | <u>62.9</u>               | <u>62.7</u>               |
| 自己資本利益率 (%)                     | △7.3                      | <u>△3.1</u>               | △0.7                      | △1.5                      | 0.3                       |
| 株価収益率 (倍)                       | —                         | —                         | —                         | —                         | 371.4                     |
| 配当性向 (%)                        | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 従業員数 (人)                        | 98                        | 94                        | 89                        | 93                        | 95                        |

(注) 1. 連結売上高及び売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 連結ベースの潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第125期から第128期まで連結ベースの1株当たり当期純損失が計上されているため、また、第129期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第125期から第128期は1株当たり当期純損失が計上されているため、また、第129期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4. 提出会社の経営指標等については、第127期から自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1株当たり純資産額、1株当たり当期純損益の各数値は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。
5. 第128期から1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

(訂正後)

| 回次                    | 第125期      | 第126期      | 第127期      | 第128期      | 第129期      |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 決算年月                  | 平成12年3月    | 平成13年3月    | 平成14年3月    | 平成15年3月    | 平成16年3月    |
| (1) 連結経営指標等           |            |            |            |            |            |
| 売上高 (千円)              | 11,340,586 | 13,174,016 | 14,276,264 | 14,020,173 | 18,277,955 |
| 経常損益 (千円)             | △376,531   | △428,951   | 169,456    | △48,826    | 225,418    |
| 当期純損益 (千円)            | △526,120   | △478,927   | △43,434    | △153,518   | 37,416     |
| 純資産額 (千円)             | 2,633,288  | 7,165,998  | 7,424,385  | 6,948,070  | 7,371,856  |
| 総資産額 (千円)             | 12,854,177 | 17,006,559 | 16,000,030 | 15,899,103 | 18,590,865 |
| 1株当たり純資産額 (円)         | 103.53     | 126.89     | 120.90     | 122.31     | 120.05     |
| 1株当たり当期純損益 (円)        | △23.66     | △12.16     | △0.71      | △2.59      | 0.64       |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) | —          | —          | —          | —          | —          |
| 自己資本比率 (%)            | 20.5       | 42.1       | 46.4       | 43.7       | 39.7       |
| 自己資本利益率 (%)           | △20.0      | △9.8       | △0.6       | △2.1       | 0.5        |
| 株価収益率 (倍)             | —          | —          | —          | —          | 203.5      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 210,147    | △754,240   | △427,729   | △756,665   | 19,512     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | △136,312   | △1,842,650 | △408,197   | 281,608    | △151,033   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 926,751    | 3,746,857  | △923,029   | △187,026   | 1,197,205  |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円)   | 2,703,160  | 3,853,126  | 2,094,170  | 1,429,186  | 2,494,268  |
| 従業員数 (人)              | 463        | 466        | 448        | 387        | 491        |

| 回次                              | 第125期                     | 第126期                     | 第127期                     | 第128期                     | 第129期                     |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 決算年月                            | 平成12年 3 月                 | 平成13年 3 月                 | 平成14年 3 月                 | 平成15年 3 月                 | 平成16年 3 月                 |
| (2) 提出会社の経営指標等                  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 売上高 (千円)                        | 4,505,041                 | 4,884,377                 | 6,132,648                 | 4,869,943                 | 8,108,618                 |
| 経常損益 (千円)                       | 71,236                    | △141,449                  | 48,834                    | △86,500                   | 102,830                   |
| 当期純損益 (千円)                      | △259,085                  | △250,599                  | △55,789                   | △124,125                  | 20,335                    |
| 資本金 (千円)<br>(発行済株式総数) (株)       | 2,368,050<br>(25,435,287) | 4,733,050<br>(56,478,863) | 4,913,050<br>(61,410,361) | 4,923,050<br>(61,810,361) | 5,038,050<br>(66,410,361) |
| 純資産額 (千円)                       | 3,556,673                 | <u>8,096,397</u>          | <u>8,342,801</u>          | <u>7,898,082</u>          | <u>8,303,369</u>          |
| 総資産額 (千円)                       | 8,570,572                 | <u>13,135,058</u>         | <u>12,615,464</u>         | <u>12,464,027</u>         | <u>13,256,659</u>         |
| 1株当たり純資産額 (円)                   | 139.83                    | <u>143.36</u>             | <u>135.85</u>             | <u>139.03</u>             | <u>135.22</u>             |
| 1株当たり配当額<br>(1株当たり中間配当額)<br>(円) | —<br>(—)                  | —<br>(—)                  | —<br>(—)                  | —<br>(—)                  | —<br>(—)                  |
| 1株当たり当期純損益 (円)                  | △11.65                    | △6.36                     | △0.91                     | △2.09                     | 0.35                      |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)           | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 自己資本比率 (%)                      | 41.5                      | 61.6                      | <u>66.1</u>               | <u>63.4</u>               | <u>62.6</u>               |
| 自己資本利益率 (%)                     | △7.3                      | <u>△4.3</u>               | △0.7                      | △1.5                      | 0.3                       |
| 株価収益率 (倍)                       | —                         | —                         | —                         | —                         | 371.4                     |
| 配当性向 (%)                        | —                         | —                         | —                         | —                         | —                         |
| 従業員数 (人)                        | 98                        | 94                        | 89                        | 93                        | 95                        |

(注) 1. 連結売上高及び売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 連結ベースの潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第125期から第128期まで連結ベースの1株当たり当期純損失が計上されているため、また、第129期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第125期から第128期は1株当たり当期純損失が計上されているため、また、第129期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4. 提出会社の経営指標等については、第127期から自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1株当たり純資産額、1株当たり当期純損益の各数値は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。
5. 第128期から1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

### 3【事業の内容】

(訂正前)

当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ。）は、当社、子会社5社で構成され、産業機械関連事業、不動産関連事業、塗装工事関連事業、人材派遣関連事業を主な内容とし、事業活動を展開しております。

当社グループの事業内容及び当該事業に係る位置づけ並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

また、次の4部門は、「第5 経理の状況 1 (1) 連結財務諸表注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

#### (イ) 産業機械関連事業

製粉機械……………主な製品は製粉ロール機、シフター、セパレーター、ピューリファイヤー等、製粉製造設備一式であり、当社が製造販売をしております。連結子会社㈱明治企画は当社の受注する製品の外注加工を行っております。

配合飼料機械……………主な製品は飼料ロール機、精選装置、ペレット・フレック製造装置、サイロおよび搬送装置等、配合飼料製造設備一式であり、当社が製造販売しております。連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱は、当社の受注するプラント装置等の塗装工事の請負を行っており、連結子会社㈱明治企画は、当社の受注するメンテナンス業務の請負を行っております。

半導体製造装置……………主な製品は半導体シリコンウエハー研削・研磨機であり、当社が製造販売しております。主な生産委託先は浜井産業㈱であり、主な販売先はラップマスターエスエフティ㈱であります。

その他の産業機械……………主な製品は各種粉砕ロール機、ハンマーミル、チョコレート成形・冷却装置、二重遠心チルドロール、原料選別装置、液体原料造粒機、ステンレスサージタンク、エージングタンク等であり、当社が製造販売しております。また、一部商品（環境機器等）については、連結子会社㈱明治企画、持分法適用非連結子会社明治トレーディング㈱が販売しており、当社より仕入れております。連結子会社内外マシーナリー㈱は、輸入品の商品販売を行っております。

#### (ロ) 不動産関連事業

主な内容は、当社の本社ビルの賃貸及び連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱のマンションの賃貸並びに当社の不動産売買であります。

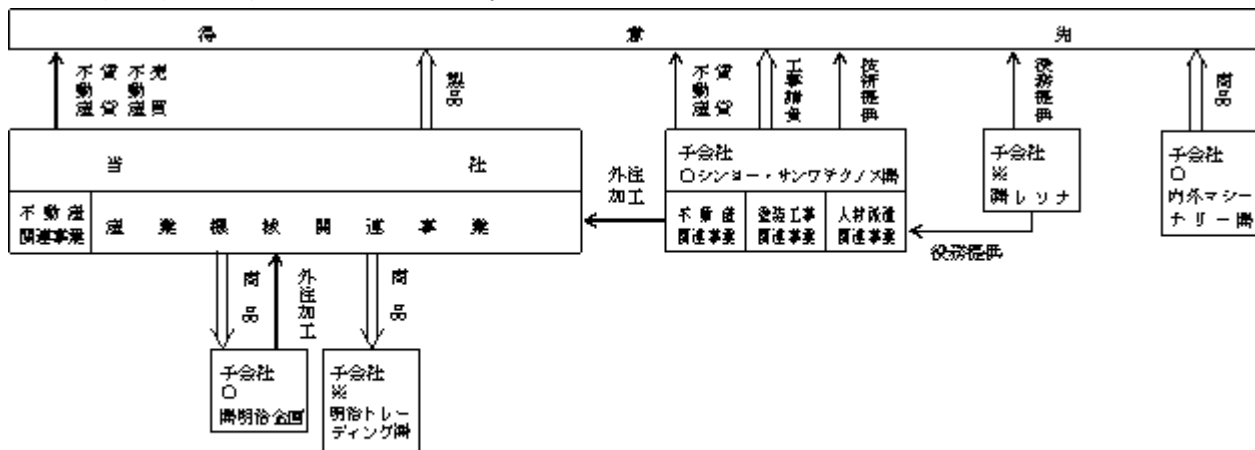
#### (ハ) 塗装工事関連事業

主な内容は、プラント装置等の塗装工事並びにリフォーム工事であり、連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱が行っております。また、当社の受注するプラント装置等の塗装工事を同社が請負っております。

#### (ニ) 人材派遣関連事業

主な内容は、建築・土木・IT関連技術者の派遣業務であり、連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱が行っております。また、持分法適用非連結子会社㈱レソナは、コンピュータ構築サービス及び一部のグループ会社への事務処理サービスを行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。



○…連結子会社であります。  
※…持分法適用会社であります。



(訂正後)

当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ。）は、当社、子会社5社、関連会社1社で構成され、産業機械関連事業、不動産関連事業、塗装工事関連事業、人材派遣関連事業を主な内容とし、事業活動を展開しております。

当社グループの事業内容及び当該事業に係る位置づけ並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

また、次の4部門は、「第5経理の状況 1(1) 連結財務諸表注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

(イ) 産業機械関連事業

製粉機械……………主な製品は製粉ロール機、シフター、セパレーター、ピューリファイヤー等、製粉製造設備一式であり、当社が製造販売をしております。連結子会社(株)明治企画は当社の受注する製品の外注加工を行っております。

配合飼料機械……………主な製品は飼料ロール機、精選装置、ペレット・フレック製造装置、サイロおよび搬送装置等、配合飼料製造設備一式であり、当社が製造販売しております。連結子会社シンヨー・サンワテクノス(株)は、当社の受注するプラント装置等の塗装工事の請負を行っており、連結子会社(株)明治企画は、当社の受注するメンテナンス業務の請負を行っております。

半導体製造装置……………主な製品は半導体シリコンウエハー研削・研磨機であり、当社が製造販売しております。主な生産委託先は浜井産業(株)であり、主な販売先はラップマスターエスエフティ(株)であります。

その他の産業機械……………主な製品は各種粉砕ロール機、ハンマーミル、チョコレート成形・冷却装置、二重遠心チルドロール、原料選別装置、液体原料造粒機、ステンレスサージタンク、エージングタンク等であり、当社が製造販売しております。また、一部商品（環境機器等）については、連結子会社(株)明治企画、持分法適用非連結子会社明治トレーディング(株)が販売しており、当社より仕入れております。連結子会社内外マシーナリー(株)は、輸入品の商品販売を行っております。

(ロ) 不動産関連事業

主な内容は、当社の本社ビルの賃貸及び連結子会社シンヨー・サンワテクノス(株)のマンションの賃貸並びに当社の不動産売買であります。

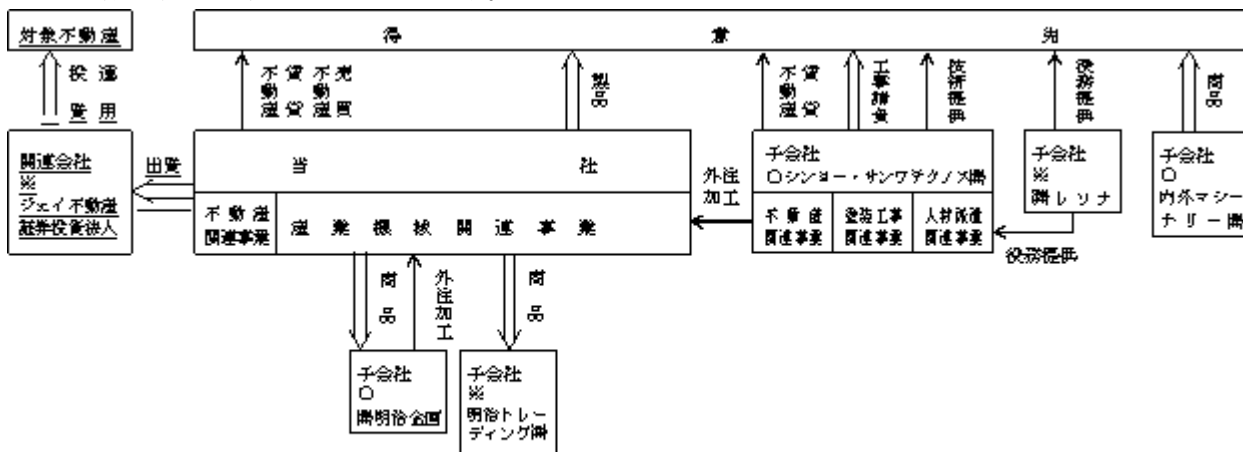
(ハ) 塗装工事関連事業

主な内容は、プラント装置等の塗装工事並びにリフォーム工事であり、連結子会社シンヨー・サンワテクノス(株)が行っております。また、当社の受注するプラント装置等の塗装工事を同社が請負っております。

(ニ) 人材派遣関連事業

主な内容は、建築・土木・IT関連技術者の派遣業務であり、連結子会社シンヨー・サンワテクノス(株)が行っております。また、持分法適用非連結子会社(株)レソナは、コンピュータ構築サービス及び一部のグループ会社への事務処理サービスを行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。



○…連結子会社であります。  
※…持分法適用会社であります。

#### 4 【関係会社の状況】

(訂正前)

| 名称                          | 住所         | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業内容                                 | 議決権に対する所有割合<br>(%) | 関係内容     |                                      |                            | 主要な損益情報等<br>(1) 売上高 (千円)<br>(2) 経常利益 (千円)<br>(3) 当期純利益 (千円)<br>(4) 純資産額 (千円)<br>(5) 総資産額 (千円) |
|-----------------------------|------------|--------------|---|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|---|
|                             |            |              |   |                    | 役員の兼務等   | 事業上の関係                               | その他                        |   |
| 連結子会社<br>シンヨー・サンワテクノス(株)    | 神奈川県川崎市川崎区 | 570          | 不動産関連事業<br>塗装工事<br>関連事業<br>人材派遣<br>関連事業 | 55.6               | 兼任<br>3名 | 当社のプラント装置等の塗装工事を委託しております。            | 資金の貸付<br>債務保証<br>建物及び設備の賃貸 | (1) 9,759,436<br>(2) 124,350<br>(3) 57,463<br>(4) 1,094,890<br>(5) 6,852,463                  |
| (株)明治企画                     | 東京都千代田区    | 10           | 産業機械<br>関連事業                            | 100.0              | —        | 当社製品の外注加工の請負をしております。当社より商品を仕入れております。 | 資金の貸付<br>建物及び設備の賃貸         | —   |
| 内外マシーナリー(株)                 | 東京都千代田区    | 20           | 産業機械<br>関連事業                            | 100.0              | 兼任<br>1名 | —                                    | 債務保証<br>建物及び設備の賃貸          | —   |
| 持分法適用非連結子会社<br>明治トレーディング(株) | 東京都千代田区    | 20           | 産業機械<br>関連事業                            | 40.0               | 兼任<br>2名 | 当社の製造する食品加工機械を販売しております。              | 資金の貸付<br>建物及び設備の賃貸         | —   |
| (株)レソナ                      | 東京都千代田区    | 40           | 人材派遣<br>関連事業                            | 74.1<br>(74.1)     | —        | —                                    | 建物及び設備の賃貸                  | —   |

(注) 1. 主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

2. 特定子会社はシンヨー・サンワテクノス(株)であります。

3. 上記連結子会社、持分法適用非連結子会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出していません。

4. シンヨー・サンワテクノス(株)については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

5. 議決権に対する所有割合欄の（ ）内は間接所有割合で内書であります。

(訂正後)

| 名称                                  | 住所                 | 資本金<br>又は出<br>資総額<br>(百万円) | 主要な事<br>業内容                                 | 議決権に<br>対する所<br>有割合<br>(%) | 関係内容           |  |  | 主要な損益情報等<br>(1) 売上高 (千円)<br>(2) 経常利益 (千円)<br>(3) 当期純利益 (千円)<br>(4) 純資産額 (千円)<br>(5) 総資産額 (千円) |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------|--|--|---|
|                                     |                    |                            |   |                            | 役員<br>の<br>兼務等 | 事業上<br>の<br>関係   | その他  |   |
| 連結子会社<br>シンヨー・<br>サンワテクノ<br>ス(株)    | 神奈川県<br>川崎市<br>川崎区 | 570                        | 不動産関<br>連事業<br>塗装工事<br>関連事業<br>人材派遣<br>関連事業 | 55.6                       | 兼任<br>3名       | 当社のプ<br>ラント装<br>置等の塗<br>装工事を<br>委託して<br>おります。                        | 資金の<br>貸付<br>債務保<br>証<br>建物及<br>び設備<br>の賃貸 | (1) 9,759,436<br>(2) 124,350<br>(3) 57,463<br>(4) 1,094,890<br>(5) 6,852,463                  |
| (株)明治企画                             | 東京都<br>千代田区        | 10                         | 産業機械<br>関連事業                                | 100.0                      | —              | 当社製品<br>の外注加<br>工の請負<br>をしてお<br>ります。<br>当社より<br>商品を仕<br>入れてお<br>ります。 | 資金の<br>貸付<br>建物及<br>び設備<br>の賃貸             | —   |
| 内外マシーナ<br>リー(株)                     | 東京都<br>千代田区        | 20                         | 産業機械<br>関連事業                                | 100.0                      | 兼任<br>1名       | —  | 債務保<br>証<br>建物及<br>び設備<br>の賃貸              | —   |
| 持分法適用非<br>連結子会社<br>明治トレーデ<br>ィング(株) | 東京都<br>千代田区        | 20                         | 産業機械<br>関連事業                                | 40.0                       | 兼任<br>2名       | 当社の製<br>造する食<br>品加工機<br>械を販売<br>しており<br>ます。                          | 資金の<br>貸付<br>建物及<br>び設備<br>の賃貸             | —   |
| (株)レソナ                              | 東京都<br>千代田区        | 40                         | 人材派遣<br>関連事業                                | 74.1<br>(74.1)             | —              | —  | 建物及<br>び設備<br>の賃貸                          | —   |
| 持分法適用関<br>連会社<br>ジェイ不動産<br>証券投資法人   | 東京都<br>港区          | 1,260                      | その他<br>(不動産<br>投資事<br>業)                    | 49.9                       | —              | —  | —  | —   |

(注) 1. 主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

2. 特定子会社はシンヨー・サンワテクノス(株)であります。

3. ジェイ不動産証券投資法人は有価証券報告書を提出しております。

4. シンヨー・サンワテクノス(株)については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

5. 議決権に対する所有割合欄の( )内は間接所有割合で内書であります。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

(訂正前)

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益回復や景気指標の改善が見られたものの、全般的には雇用情勢や年金問題等の不安感があり、本格的な景気回復には至っておらず、また、イラク問題や為替動向により引き続き先行き予断を許さない状況にあります。

このような状況のもと、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)は積極的な営業活動を展開するとともに、コストダウンに鋭意努力いたしました。特に、当社ではBSE対策に係わるプラント工事、半導体製造装置関連事業が伸長し、連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱ではリフォーム工事、IT技術者の派遣事業が好調でありました。

この結果、当連結会計年度の売上高は18,277百万円(前連結会計年度比30.4%増)となり、損益面におきましては、営業利益382百万円(前連結会計年度比134.6%増)、経常利益262百万円(前連結会計年度 経常損失13百万円)となり、特別損失154百万円の計上があり、当期純利益は74百万円(前連結会計年度 当期純損失118百万円)となりました。

事業の種類別セグメントの概況

#### ① 産業機械関連事業

業界は、一部業界を除き総じて設備投資には慎重でありましたが、BSE対策に係わるプラント工事の受注・売上が伸び、半導体製造装置関連についても好調に推移いたしました。これらにより売上高は8,312百万円(前連結会計年度比77.9%増)、営業利益は68百万円(前連結会計年度 営業損失102百万円)と伸長いたしました。

#### ② 不動産関連事業

当社は本社ビルの賃貸・不動産の売買を、連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱はマンションの賃貸を行っておりますが、当連結会計年度は当社で建築住宅の売上などがあり、売上高は215百万円(前連結会計年度比58.9%減)、営業利益は64百万円(前連結会計年度比34.1%減)となりました。

#### ③ 塗装工事関連事業

業界は引き続き設備投資の低迷が続いておりますが、営業努力の結果、塗装工事、リニューアル工事が伸長し、売上高は6,255百万円(前連結会計年度比7.9%増)、営業利益は72百万円(前連結会計年度比1.1%増)となりました。

#### ④ 人材派遣関連事業

IT関連の技術者派遣は堅調に推移したものの、建設業関連につきましては業界の設備投資縮小から減少傾向にありました。この結果、売上高は3,494百万円(前連結会計年度比15.5%増)、営業利益は175百万円(前連結会計年度比83.8%増)となりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は19百万円(前連結会計年度は営業活動の結果支出した資金756百万円)となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が128百万円(前連結会計年度 税金等調整前当期純損失93百万円)となり、たな卸資産の減少額703百万円(前連結会計年度比2,309百万円増)、仕入債務の増加額761百万円(前連結会計年度比12百万円増)、未払消費税等の増加額144百万円(前連結会計年度比245百万円増)、その他の営業負債の増加額315百万円(前連結会計年度比576百万円増)及び売上債権の増加額1,969百万円(前連結会計年度比2,210百万円増)などがあったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は151百万円(前連結会計年度は投資活動の結果得られた資金281百万円)となりました。

これは主に、定期預金の払戻による収入555百万円(前連結会計年度比304百万円増)、有形固定資産の売却による収入111百万円(前連結会計年度比109百万円増)及び定期預金の預入れによる支出700百万円(前連結会計年度比681百万円増)、貸付金の純増加額94百万円(前連結会計年度 貸付金の純減少額319百万円)等が要因となっております。

(訂正後)

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益回復や景気指標の改善が見られたものの、全般的には雇用情勢や年金問題等の不安感があり、本格的な景気回復には至っておらず、また、イラク問題や為替動向により引き続き先行き予断を許さない状況にあります。

このような状況のもと、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)は積極的な営業活動を展開するとともに、コストダウンに鋭意努力いたしました。特に、当社ではBSE対策に係わるプラント工事、半導体製造装置関連事業が伸長し、連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱ではリフォーム工事、IT技術者の派遣事業が好調でありました。

この結果、当連結会計年度の売上高は18,277百万円（前連結会計年度比30.4%増）となり、損益面におきましては、営業利益382百万円（前連結会計年度比134.6%増）、経常利益225百万円（前連結会計年度 経常損失48百万円）となり、特別損失154百万円の計上があり、当期純利益は37百万円（前連結会計年度 当期純損失153百万円）となりました。

事業の種類別セグメントの概況

① 産業機械関連事業

業界は、一部業界を除き総じて設備投資には慎重でありましたが、BSE対策に係わるプラント工事の受注・売上が伸び、半導体製造装置関連についても好調に推移いたしました。これらにより売上高は8,312百万円（前連結会計年度比77.9%増）、営業利益は68百万円（前連結会計年度 営業損失102百万円）と伸長いたしました。

② 不動産関連事業

当社は本社ビルの賃貸・不動産の売買を、連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱はマンションの賃貸を行っておりますが、当連結会計年度は当社で建築住宅の売上などがあり、売上高は215百万円（前連結会計年度比58.9%減）、営業利益は64百万円（前連結会計年度比34.1%減）となりました。

③ 塗装工事関連事業

業界は引き続き設備投資の低迷が続いておりますが、営業努力の結果、塗装工事、リニューアル工事が伸長し、売上高は6,255百万円（前連結会計年度比7.9%増）、営業利益は72百万円（前連結会計年度比1.1%増）となりました。

④ 人材派遣関連事業

IT関連の技術者派遣は堅調に推移したものの、建設業関連につきましては業界の設備投資縮小から減少傾向にありました。この結果、売上高は3,494百万円（前連結会計年度比15.5%増）、営業利益は175百万円（前連結会計年度比83.8%増）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は19百万円（前連結会計年度は営業活動の結果支出した資金756百万円）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が91百万円（前連結会計年度 税金等調整前当期純損失128百万円）となり、たな卸資産の減少額703百万円（前連結会計年度比2,309百万円増）、仕入債務の増加額761百万円（前連結会計年度比12百万円増）、未払消費税等の増加額144百万円（前連結会計年度比245百万円増）、その他の営業負債の増加額315百万円（前連結会計年度比576百万円増）及び売上債権の増加額1,969百万円（前連結会計年度比2,210百万円増）などがあつたためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は151百万円（前連結会計年度は投資活動の結果得られた資金281百万円）となりました。

これは主に、定期預金の払戻による収入555百万円（前連結会計年度比304百万円増）、有形固定資産の売却による収入111百万円（前連結会計年度比109百万円増）及び定期預金の預入れによる支出700百万円（前連結会計年度比681百万円増）、貸付金の純増加額94百万円（前連結会計年度 貸付金の純減少額319百万円）等が要因となっております。

## 7【財政状態及び経営成績の分析】

### (2) 当年度の経営成績の分析

(訂正前)

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、積極的な営業活動を展開するとともに、コストダウンに鋭意努力した結果、特に当社ではBSE対策に係わるプラント工事、半導体製造装置関連事業が伸長し、連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱ではリフォーム工事、IT技術者の派遣事業が好調であったことから、当連結会計年度の売上高は18,277百万円（前連結会計年度比30.4%増）となり、損益面におきましては、営業利益382百万円（前連結会計年度比134.6%増）、経常利益262百万円（前連結会計年度 経常損失13百万円）となり、役員退職慰労金56百万円、固定資産売却損51百万円等の154百万円の特別損失の計上があり、当期純利益は74百万円（前連結会計年度 当期純損失118百万円）となりました。

なお、セグメント別の概況につきましては、第2「事業の状況」に記載しております。

(訂正後)

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、積極的な営業活動を展開するとともに、コストダウンに鋭意努力した結果、特に当社ではBSE対策に係わるプラント工事、半導体製造装置関連事業が伸長し、連結子会社シンヨー・サンワテクノス㈱ではリフォーム工事、IT技術者の派遣事業が好調であったことから、当連結会計年度の売上高は18,277百万円（前連結会計年度比30.4%増）となり、損益面におきましては、営業利益382百万円（前連結会計年度比134.6%増）、経常利益225百万円（前連結会計年度 経常損失48百万円）となり、役員退職慰労金56百万円、固定資産売却損51百万円等の154百万円の特別損失の計上があり、当期純利益は37百万円（前連結会計年度 当期純損失153百万円）となりました。

なお、セグメント別の概況につきましては、第2「事業の状況」に記載しております。

### (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

(訂正前)

当社グループの当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度から1,065百万円増加し、2,494百万円となっております。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが税金等調整前当期純利益128百万円、たな卸資産の減少額703百万円、仕入債務の増加額761百万円、未払消費税等の増加額144百万円、その他の営業負債の増加額315百万円等の収入要因、売上債権の増加額1,969百万円等の支出要因があったことから19百万円の収入（前連結会計年度は756百万円の支出）であり、財務活動によるキャッシュ・フローが社債の発行による収入1,794百万円等の収入要因、借入金の純減少額505百万円等の支出要因があったことから1,197百万円の収入（前連結会計年度は187百万円の支出）であり、投資活動によるキャッシュ・フローが151百万円の支出（前連結会計年度は281百万円の収入）であったことによるものであります。

(訂正後)

当社グループの当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度から1,065百万円増加し、2,494百万円となっております。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが税金等調整前当期純利益91百万円、たな卸資産の減少額703百万円、仕入債務の増加額761百万円、未払消費税等の増加額144百万円、その他の営業負債の増加額315百万円等の収入要因、売上債権の増加額1,969百万円等の支出要因があったことから19百万円の収入（前連結会計年度は756百万円の支出）であり、財務活動によるキャッシュ・フローが社債の発行による収入1,794百万円等の収入要因、借入金の純減少額505百万円等の支出要因があったことから1,197百万円の収入（前連結会計年度は187百万円の支出）であり、投資活動によるキャッシュ・フローが151百万円の支出（前連結会計年度は281百万円の収入）であったことによるものであります。

## 第5【経理の状況】

### 2. 監査証明について

(訂正前)

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）及び前事業年度（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）並びに当連結会計年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）及び当事業年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。

(訂正後)

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載しているとおり、証券取引法第24条の2第1項の規定に基づき連結財務諸表及び財務諸表を訂正しております。当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）及び前事業年度（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）並びに当連結会計年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）及び当事業年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）の訂正後の連結財務諸表及び訂正後の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けており、改めて監査報告書を受領しております。

# 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

### ① 【連結貸借対照表】

(訂正前)

| 区分           | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |            | 構成比<br>(%) | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |            |
|--------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
|              |          | 金額 (千円)                 |            |            | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)       |          |                         |            |            |                         |            |
| I 流動資産       |          |                         |            |            |                         |            |
| 1. 現金及び預金    | ※3       |                         | 1,746,636  |            | 2,957,118               |            |
| 2. 受取手形及び売掛金 | ※1<br>※3 |                         | 4,685,191  |            | 6,654,874               |            |
| 3. たな卸資産     |          |                         | 3,319,384  |            | 2,616,048               |            |
| 4. 前払費用      |          |                         | 32,671     |            | 51,407                  |            |
| 5. その他       |          |                         | 709,796    |            | 1,071,133               |            |
| 6. 貸倒引当金     |          |                         | △12,787    |            | △18,866                 |            |
| 流動資産合計       |          |                         | 10,480,893 | 66.3       | 13,331,715              | 71.7       |
| II 固定資産      |          |                         |            |            |                         |            |
| (1) 有形固定資産   |          |                         |            |            |                         |            |
| 1. 建物及び構築物   | ※3       | 1,530,637               |            |            | 1,530,685               |            |
| 減価償却累計額      |          | 755,879                 | 774,758    |            | 804,025                 | 726,660    |
| 2. 機械装置及び運搬具 | ※3       | 1,122,225               |            |            | 981,417                 |            |
| 減価償却累計額      |          | 768,394                 | 353,831    |            | 756,458                 | 224,959    |
| 3. 土地        | ※3       |                         | 2,308,164  |            |                         | 2,200,650  |
| 4. 建設仮勘定     |          |                         | 30,943     |            |                         | 27,978     |
| 5. その他       | ※3       | 177,080                 |            |            | 186,780                 |            |
| 減価償却累計額      |          | 157,783                 | 19,297     |            | 161,666                 | 25,114     |
| 有形固定資産合計     |          |                         | 3,486,995  | 22.1       | 3,205,362               | 17.2       |
| (2) 無形固定資産   |          |                         |            |            |                         |            |
| 1. 営業権       |          |                         | 18,265     |            | —                       |            |
| 2. その他       |          |                         | 20,747     |            | 47,843                  |            |
| 無形固定資産合計     |          |                         | 39,012     | 0.2        | 47,843                  | 0.3        |



| 区分            | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成16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     | ※2<br>※3 | 1,500,015               |            | 1,705,133               |            |
| 2. 長期貸付金      |          | 130,921                 |            | 38,577                  |            |
| 3. その他        | ※3       | 273,771                 |            | 391,628                 |            |
| 4. 貸倒引当金      |          | △98,008                 |            | △149,418                |            |
| 投資その他の資産合計    |          | <u>1,806,700</u>        | 11.4       | <u>1,985,920</u>        | 10.7       |
| 固定資産合計        |          | <u>5,332,708</u>        | 33.7       | <u>5,239,126</u>        | 28.2       |
| Ⅲ 繰延資産        |          |                         |            |                         |            |
| 社債発行費         |          | 1,086                   |            | 17,606                  |            |
| 繰延資産合計        |          | 1,086                   | 0.0        | 17,606                  | 0.1        |
| 資産合計          |          | <u>15,814,688</u>       | 100.0      | <u>18,588,449</u>       | 100.0      |
| (負債の部)        |          |                         |            |                         |            |
| I 流動負債        |          |                         |            |                         |            |
| 1. 支払手形及び買掛金  |          | 3,729,128               |            | 4,490,576               |            |
| 2. 短期借入金      | ※3       | 2,142,115               |            | 1,517,878               |            |
| 3. 一年以内償還予定社債 |          | —                       |            | 324,000                 |            |
| 4. 未払法人税等     |          | 16,169                  |            | 26,919                  |            |
| 5. 未払消費税等     |          | —                       |            | 144,624                 |            |
| 6. 未払費用       |          | 83,023                  |            | 107,934                 |            |
| 7. 前受金        |          | 149,049                 |            | 430,256                 |            |
| 8. 完成工事補償引当金  |          | 5,700                   |            | 4,200                   |            |
| 9. 賞与引当金      |          | 66,185                  |            | 90,752                  |            |
| 10. その他       |          | 154,673                 |            | 161,733                 |            |
| 流動負債合計        |          | <u>6,346,044</u>        | 40.1       | <u>7,298,874</u>        | 39.3       |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |             | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                     |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%)  | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%)  |
| II 固定負債             |          |                         |             |                         |             |
| 1. 社債               |          | 220,000                 |             | 1,624,000               |             |
| 2. 転換社債             |          | 230,000                 |             | —                       |             |
| 3. 長期借入金            | ※3       | 1,370,755               |             | 1,489,918               |             |
| 4. 繰延税金負債           |          | 5,621                   |             | <u>18,666</u>           |             |
| 5. 退職給付引当金          |          | 210,309                 |             | 204,199                 |             |
| 6. 持分法適用に伴う負債       |          | 1,162                   |             | 4,375                   |             |
| 7. 連結調整勘定           |          | 2,280                   |             | 1,140                   |             |
| 8. その他              |          | 103,901                 |             | 38,887                  |             |
| 固定負債合計              |          | 2,144,030               | <u>13.6</u> | <u>3,381,186</u>        | <u>18.2</u> |
| 負債合計                |          | 8,490,074               | <u>53.7</u> | <u>10,680,060</u>       | <u>57.5</u> |
| (少数株主持分)            |          |                         |             |                         |             |
| 少数株主持分              |          | 460,957                 | 2.9         | 487,198                 | 2.6         |
| (資本の部)              |          |                         |             |                         |             |
| I 資本金               | ※5       | 4,923,050               | <u>31.1</u> | 5,038,050               | 27.1        |
| II 資本剰余金            |          | 3,437,235               | <u>21.7</u> | 3,552,235               | 19.1        |
| III 利益剰余金           |          | <u>△986,536</u>         | <u>△6.2</u> | <u>△912,273</u>         | <u>△4.9</u> |
| IV その他有価証券評価差額<br>金 |          | <u>△234,802</u>         | <u>△1.5</u> | <u>18,592</u>           | <u>0.1</u>  |
| V 自己株式              | ※6       | △275,290                | △1.7        | △275,415                | △1.5        |
| 資本合計                |          | <u>6,863,656</u>        | <u>43.4</u> | <u>7,421,189</u>        | <u>39.9</u> |
| 負債、少数株主持分及び<br>資本合計 |          | <u>15,814,688</u>       | 100.0       | <u>18,588,449</u>       | 100.0       |

(訂正後)

| 区分           | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成16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)       |          |                         |            |                         |            |
| I 流動資産       |          |                         |            |                         |            |
| 1. 現金及び預金    | ※3       |                         | 1,746,636  |                         | 2,957,118  |
| 2. 受取手形及び売掛金 | ※1<br>※3 |                         | 4,685,191  |                         | 6,654,874  |
| 3. たな卸資産     |          |                         | 3,319,384  |                         | 2,616,048  |
| 4. 前払費用      |          |                         | 32,671     |                         | 51,407     |
| 5. その他       |          |                         | 709,796    |                         | 1,071,133  |
| 6. 貸倒引当金     |          |                         | △12,787    |                         | △18,866    |
| 流動資産合計       |          |                         | 10,480,893 | 65.9                    | 13,331,715 |
| II 固定資産      |          |                         |            |                         |            |
| (1) 有形固定資産   |          |                         |            |                         |            |
| 1. 建物及び構築物   | ※3       | 1,530,637               |            | 1,530,685               |            |
| 減価償却累計額      |          | 755,879                 | 774,758    | 804,025                 | 726,660    |
| 2. 機械装置及び運搬具 | ※3       | 1,122,225               |            | 981,417                 |            |
| 減価償却累計額      |          | 768,394                 | 353,831    | 756,458                 | 224,959    |
| 3. 土地        | ※3       |                         | 2,308,164  |                         | 2,200,650  |
| 4. 建設仮勘定     |          |                         | 30,943     |                         | 27,978     |
| 5. その他       | ※3       | 177,080                 |            | 186,780                 |            |
| 減価償却累計額      |          | 157,783                 | 19,297     | 161,666                 | 25,114     |
| 有形固定資産合計     |          |                         | 3,486,995  | 21.9                    | 3,205,362  |
| (2) 無形固定資産   |          |                         |            |                         |            |
| 1. 営業権       |          |                         | 18,265     |                         | —          |
| 2. その他       |          |                         | 20,747     |                         | 47,843     |
| 無形固定資産合計     |          |                         | 39,012     | 0.3                     | 47,843     |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成16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     | ※2<br>※3 | 1,584,430               |            | 1,707,549               |            |
| 2. 長期貸付金      |          | 130,921                 |            | 38,577                  |            |
| 3. その他        | ※3       | 273,771                 |            | 391,628                 |            |
| 4. 貸倒引当金      |          | △98,008                 |            | △149,418                |            |
| 投資その他の資産合計    |          | 1,891,114               | 11.9       | 1,988,336               | 10.7       |
| 固定資産合計        |          | 5,417,123               | 34.1       | 5,241,542               | 28.2       |
| Ⅲ 繰延資産        |          |                         |            |                         |            |
| 社債発行費         |          | 1,086                   |            | 17,606                  |            |
| 繰延資産合計        |          | 1,086                   | 0.0        | 17,606                  | 0.1        |
| 資産合計          |          | 15,899,103              | 100.0      | 18,590,865              | 100.0      |
| (負債の部)        |          |                         |            |                         |            |
| Ⅰ 流動負債        |          |                         |            |                         |            |
| 1. 支払手形及び買掛金  |          | 3,729,128               |            | 4,490,576               |            |
| 2. 短期借入金      | ※3       | 2,142,115               |            | 1,517,878               |            |
| 3. 一年以内償還予定社債 |          | —                       |            | 324,000                 |            |
| 4. 未払法人税等     |          | 16,169                  |            | 26,919                  |            |
| 5. 未払消費税等     |          | —                       |            | 144,624                 |            |
| 6. 未払費用       |          | 83,023                  |            | 107,934                 |            |
| 7. 前受金        |          | 149,049                 |            | 430,256                 |            |
| 8. 完成工事補償引当金  |          | 5,700                   |            | 4,200                   |            |
| 9. 賞与引当金      |          | 66,185                  |            | 90,752                  |            |
| 10. その他       |          | 154,673                 |            | 161,733                 |            |
| 流動負債合計        |          | 6,346,044               | 39.9       | 7,298,874               | 39.3       |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |             | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                     |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%)  | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%)  |
| II 固定負債             |          |                         |             |                         |             |
| 1. 社債               |          | 220,000                 |             | 1,624,000               |             |
| 2. 転換社債             |          | 230,000                 |             | —                       |             |
| 3. 長期借入金            | ※3       | 1,370,755               |             | 1,489,918               |             |
| 4. 繰延税金負債           |          | 5,621                   |             | <u>70,415</u>           |             |
| 5. 退職給付引当金          |          | 210,309                 |             | 204,199                 |             |
| 6. 持分法適用に伴う負債       |          | 1,162                   |             | 4,375                   |             |
| 7. 連結調整勘定           |          | 2,280                   |             | 1,140                   |             |
| 8. その他              |          | 103,901                 |             | 38,887                  |             |
| 固定負債合計              |          | 2,144,030               | <u>13.5</u> | <u>3,432,935</u>        | <u>18.4</u> |
| 負債合計                |          | 8,490,074               | <u>53.4</u> | <u>10,731,810</u>       | <u>57.7</u> |
| (少数株主持分)            |          |                         |             |                         |             |
| 少数株主持分              |          | 460,957                 | 2.9         | 487,198                 | 2.6         |
| (資本の部)              |          |                         |             |                         |             |
| I 資本金               | ※5       | 4,923,050               | <u>31.0</u> | 5,038,050               | 27.1        |
| II 資本剰余金            |          | 3,437,235               | <u>21.6</u> | 3,552,235               | 19.1        |
| III 利益剰余金           |          | <u>△1,073,491</u>       | <u>△6.8</u> | <u>△1,036,075</u>       | <u>△5.5</u> |
| IV その他有価証券評価差額<br>金 |          | <u>△63,432</u>          | <u>△0.4</u> | <u>93,061</u>           | <u>0.5</u>  |
| V 自己株式              | ※6       | △275,290                | △1.7        | △275,415                | △1.5        |
| 資本合計                |          | <u>6,948,070</u>        | <u>43.7</u> | <u>7,371,856</u>        | <u>39.7</u> |
| 負債、少数株主持分及び<br>資本合計 |          | <u>15,899,103</u>       | 100.0       | <u>18,590,865</u>       | 100.0       |

②【連結損益計算書】

(訂正前)

| 区分             | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |            |            | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            |            |
|----------------|----------|--|------------|------------|--|------------|------------|
|                |          | 金額 (千円)                                  |            | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  |            | 百分比<br>(%) |
| I 売上高          |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 製品等売上高      | ※1       | 10,469,530                               |            |            | 14,567,593                               |            |            |
| 2. 技術提供収入      |          | 3,026,927                                |            |            | 3,494,934                                |            |            |
| 3. 不動産収入       |          | 523,714                                  | 14,020,173 | 100.0      | 215,427                                  | 18,277,955 | 100.0      |
| II 売上原価        |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 製品等売上原価     | ※2       | 9,443,483                                |            |            | 13,322,057                               |            |            |
| 2. 技術提供原価      |          | 2,436,637                                |            |            | 2,750,481                                |            |            |
| 3. 不動産原価       |          | 432,577                                  | 12,312,697 | 87.8       | 162,388                                  | 16,234,926 | 88.8       |
| 売上総利益          |          |  | 1,707,475  | 12.2       |  | 2,043,028  | 11.2       |
| III 販売費及び一般管理費 |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 役員報酬        |          | 136,483                                  |            |            | 113,295                                  |            |            |
| 2. 給料及び賞与      |          | 450,680                                  |            |            | 401,169                                  |            |            |
| 3. 賞与引当金繰入額    |          | 13,433                                   |            |            | 11,301                                   |            |            |
| 4. 貸倒引当金繰入額    |          | —  |            |            | 9,292                                    |            |            |
| 5. 退職給付費用      |          | 34,369                                   |            |            | 23,646                                   |            |            |
| 6. 減価償却費       |          | 24,255                                   |            |            | 20,960                                   |            |            |
| 7. 営業権償却       |          | 18,265                                   |            |            | 18,265                                   |            |            |
| 8. 賃借料         |          | 35,114                                   |            |            | 54,272                                   |            |            |
| 9. 旅費交通費       |          | 96,545                                   |            |            | 109,743                                  |            |            |
| 10. その他        | ※2       | 735,320                                  | 1,544,467  | 11.0       | 898,600                                  | 1,660,547  | 9.1        |
| 営業利益           |          |  | 163,007    | 1.2        |  | 382,480    | 2.1        |
| IV 営業外収益       |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 受取利息        |          | 25,767                                   |            |            | 24,652                                   |            |            |
| 2. 受取配当金       |          | 1,938                                    |            |            | 1,714                                    |            |            |
| 3. その他         |          | 25,351                                   | 53,057     | 0.3        | 30,854                                   | 57,221     | 0.3        |

| 区分                          | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月 31日) |                 |             | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月 31日) |                |            |
|-----------------------------|----------|--|-----------------|-------------|--|----------------|------------|
|                             |          | 金額 (千円)                                      |                 | 百分比<br>(%)  | 金額 (千円)                                      |                | 百分比<br>(%) |
| V 営業外費用                     |          |  |                 |             |  |                |            |
| 1. 支払利息                     |          | 109,992                                      |                 |             | 129,180                                      |                |            |
| 2. 社債発行費償却                  |          | 80,235                                       |                 |             | 9,074  |                |            |
| 3. 持分法による投資損失               |          | <u>6,307</u>                                 |                 |             | <u>1,978</u>                                 |                |            |
| 4. その他                      |          | 32,968                                       | <u>229,504</u>  | <u>1.6</u>  | 37,204                                       | <u>177,437</u> | <u>1.0</u> |
| 経常利益 (△は経常損失)               |          |  | <u>△13,439</u>  | <u>△0.1</u> |  | <u>262,265</u> | <u>1.4</u> |
| VI 特別利益                     |          |  |                 |             |  |                |            |
| 1. 投資有価証券売却益                |          | —  |                 |             | 18,998                                       |                |            |
| 2. 貸倒引当金戻入益                 |          | 4,351  |                 |             | —  |                |            |
| 3. 完成工事補償引当金戻入益             |          | —  | 4,351           | 0.0         | 1,500  | 20,498         | 0.1        |
| VII 特別損失                    |          |  |                 |             |  |                |            |
| 1. たな卸資産廃棄損                 |          | 9,195  |                 |             | —  |                |            |
| 2. 固定資産売却損                  | ※3       | —  |                 |             | 51,062                                       |                |            |
| 3. 固定資産除却損                  | ※4       | 1,542  |                 |             | 1,775  |                |            |
| 4. 投資有価証券評価損                |          | 21,823                                       |                 |             | 99   |                |            |
| 5. 出資金償却損                   |          | 14,288                                       |                 |             | —  |                |            |
| 6. 契約手付金償却損                 |          | 7,476  |                 |             | —  |                |            |
| 7. 貸倒引当金繰入額                 |          | 30,094                                       |                 |             | 45,082                                       |                |            |
| 8. 役員退職慰労金                  |          | —  | 84,419          | 0.6         | 56,410                                       | 154,431        | 0.8        |
| 税金等調整前当期純利益 (△は税金等調整前当期純損失) |          |  | <u>△93,507</u>  | <u>△0.7</u> |  | <u>128,332</u> | <u>0.7</u> |
| 法人税、住民税及び事業税                |          | 17,077                                       |                 |             | 29,238                                       |                |            |
| 法人税等調整額                     |          | <u>△277</u>                                  | 16,800          | 0.1         | <u>△277</u>                                  | 28,960         | 0.2        |
| 少数株主利益                      |          |  | 7,823           | 0.0         |  | 25,108         | 0.1        |
| 当期純利益 (△は当期純損失)             |          |  | <u>△118,131</u> | <u>△0.8</u> |  | <u>74,263</u>  | <u>0.4</u> |

(訂正後)

| 区分             | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |            |            | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            |            |
|----------------|----------|--|------------|------------|--|------------|------------|
|                |          | 金額 (千円)                                  |            | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  |            | 百分比<br>(%) |
| I 売上高          |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 製品等売上高      | ※1       | 10,469,530                               |            |            | 14,567,593                               |            |            |
| 2. 技術提供収入      |          | 3,026,927                                |            |            | 3,494,934                                |            |            |
| 3. 不動産収入       |          | 523,714                                  | 14,020,173 | 100.0      | 215,427                                  | 18,277,955 | 100.0      |
| II 売上原価        |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 製品等売上原価     | ※2       | 9,443,483                                |            |            | 13,322,057                               |            |            |
| 2. 技術提供原価      |          | 2,436,637                                |            |            | 2,750,481                                |            |            |
| 3. 不動産原価       |          | 432,577                                  | 12,312,697 | 87.8       | 162,388                                  | 16,234,926 | 88.8       |
| 売上総利益          |          |  | 1,707,475  | 12.2       |  | 2,043,028  | 11.2       |
| III 販売費及び一般管理費 |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 役員報酬        |          | 136,483                                  |            |            | 113,295                                  |            |            |
| 2. 給料及び賞与      |          | 450,680                                  |            |            | 401,169                                  |            |            |
| 3. 賞与引当金繰入額    |          | 13,433                                   |            |            | 11,301                                   |            |            |
| 4. 貸倒引当金繰入額    |          | —  |            |            | 9,292                                    |            |            |
| 5. 退職給付費用      |          | 34,369                                   |            |            | 23,646                                   |            |            |
| 6. 減価償却費       |          | 24,255                                   |            |            | 20,960                                   |            |            |
| 7. 営業権償却       |          | 18,265                                   |            |            | 18,265                                   |            |            |
| 8. 賃借料         |          | 35,114                                   |            |            | 54,272                                   |            |            |
| 9. 旅費交通費       |          | 96,545                                   |            |            | 109,743                                  |            |            |
| 10. その他        | ※2       | 735,320                                  | 1,544,467  | 11.0       | 898,600                                  | 1,660,547  | 9.1        |
| 営業利益           |          |  | 163,007    | 1.2        |  | 382,480    | 2.1        |
| IV 営業外収益       |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 受取利息        |          | 25,767                                   |            |            | 24,652                                   |            |            |
| 2. 受取配当金       |          | 1,938                                    |            |            | 1,714                                    |            |            |
| 3. その他         |          | 25,351                                   | 53,057     | 0.4        | 30,854                                   | 57,221     | 0.3        |



| 区分                          | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月 31日) |                 |             | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月 31日) |                |            |
|-----------------------------|----------|--|-----------------|-------------|--|----------------|------------|
|                             |          | 金額 (千円)                                      |                 | 百分比<br>(%)  | 金額 (千円)                                      |                | 百分比<br>(%) |
| V 営業外費用                     |          |  |                 |             |  |                |            |
| 1. 支払利息                     |          | 109,992                                      |                 |             | 129,180                                      |                |            |
| 2. 社債発行費償却                  |          | 80,235                                       |                 |             | 9,074  |                |            |
| 3. 持分法による投資損失               |          | <u>41,695</u>                                |                 |             | <u>38,824</u>                                |                |            |
| 4. その他                      |          | 32,968                                       | <u>264,891</u>  | 1.9         | 37,204                                       | <u>214,284</u> | 1.2        |
| 経常利益 (△は経常損失)               |          |  | <u>△48,826</u>  | <u>△0.3</u> |  | <u>225,418</u> | 1.2        |
| VI 特別利益                     |          |  |                 |             |  |                |            |
| 1. 投資有価証券売却益                |          | —  |                 |             | 18,998                                       |                |            |
| 2. 貸倒引当金戻入益                 |          | 4,351  |                 |             | —  |                |            |
| 3. 完成工事補償引当金戻入益             |          | —  | 4,351           | 0.0         | 1,500  | 20,498         | 0.1        |
| VII 特別損失                    |          |  |                 |             |  |                |            |
| 1. たな卸資産廃棄損                 |          | 9,195  |                 |             | —  |                |            |
| 2. 固定資産売却損                  | ※3       | —  |                 |             | 51,062                                       |                |            |
| 3. 固定資産除却損                  | ※4       | 1,542  |                 |             | 1,775  |                |            |
| 4. 投資有価証券評価損                |          | 21,823                                       |                 |             | 99   |                |            |
| 5. 出資金償却損                   |          | 14,288                                       |                 |             | —  |                |            |
| 6. 契約手付金償却損                 |          | 7,476  |                 |             | —  |                |            |
| 7. 貸倒引当金繰入額                 |          | 30,094                                       |                 |             | 45,082                                       |                |            |
| 8. 役員退職慰労金                  |          | —  | 84,419          | 0.6         | 56,410                                       | 154,431        | 0.8        |
| 税金等調整前当期純利益 (△は税金等調整前当期純損失) |          |  | <u>△128,894</u> | <u>△0.9</u> |  | <u>91,485</u>  | <u>0.5</u> |
| 法人税、住民税及び事業税                |          | 17,077                                       |                 |             | 29,238                                       |                |            |
| 法人税等調整額                     |          | <u>△277</u>                                  | 16,800          | 0.1         | <u>△277</u>                                  | 28,960         | 0.2        |
| 少数株主利益                      |          |  | 7,823           | 0.0         |  | 25,108         | 0.1        |
| 当期純利益 (△は当期純損失)             |          |  | <u>△153,518</u> | <u>△1.1</u> |  | <u>37,416</u>  | <u>0.2</u> |

③【連結剰余金計算書】

(訂正前)

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |                   | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |                 |
|---------------------|----------|--|-------------------|--|-----------------|
|                     |          | 金額 (千円)                                  |                   | 金額 (千円)                                  |                 |
| (資本剰余金の部)           |          |  |                   |  |                 |
| I 資本剰余金期首残高         |          |  |                   |  | 3,437,235       |
| 資本準備金期首残高           |          | 3,970,340                                | 3,970,340         |  |                 |
| II 資本剰余金増加高         |          |  |                   |  |                 |
| 転換社債の転換による<br>株式発行  |          | 10,000                                   | 10,000            | 115,000                                  | 115,000         |
| III 資本剰余金減少高        |          |  |                   |  |                 |
| 資本準備金取崩による<br>欠損補填額 |          | 543,105                                  | 543,105           | —  | —               |
| IV 資本剰余金期末残高        |          |  | 3,437,235         |  | 3,552,235       |
| (利益剰余金の部)           |          |  |                   |  |                 |
| I 利益剰余金期首残高         |          |  |                   |  | <u>△986,536</u> |
| 連結剰余金期首残高           |          | <u>△1,411,509</u>                        | <u>△1,411,509</u> |  |                 |
| II 利益剰余金増加高         |          |  |                   |  |                 |
| 資本準備金取崩による<br>欠損補填額 |          | 543,105                                  |                   | —  |                 |
| 当期純利益               |          | —  | 543,105           | 74,263                                   | 74,263          |
| III 利益剰余金減少高        |          |  |                   |  |                 |
| 当期純損失               |          | <u>118,131</u>                           | <u>118,131</u>    | —  | —               |
| IV 利益剰余金期末残高        |          |  | <u>△986,536</u>   |  | <u>△912,273</u> |

(訂正後)

|                     |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月 31日) |                   | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月 31日) |                   |
|---------------------|----------|--|-------------------|--|-------------------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                      |                   | 金額 (千円)                                      |                   |
| (資本剰余金の部)           |          |  |                   |  |                   |
| I 資本剰余金期首残高         |          |  |                   |  | 3,437,235         |
| 資本準備金期首残高           |          | 3,970,340                                    | 3,970,340         |  |                   |
| II 資本剰余金増加高         |          |  |                   |  |                   |
| 転換社債の転換による<br>株式発行  |          | 10,000                                       | 10,000            | 115,000                                      | 115,000           |
| III 資本剰余金減少高        |          |  |                   |  |                   |
| 資本準備金取崩による<br>欠損補填額 |          | 543,105                                      | 543,105           | —  | —                 |
| IV 資本剰余金期末残高        |          |  | 3,437,235         |  | 3,552,235         |
| (利益剰余金の部)           |          |  |                   |  |                   |
| I 利益剰余金期首残高         |          |  |                   |  | <u>△1,073,491</u> |
| 連結剰余金期首残高           |          | <u>△1,463,078</u>                            | <u>△1,463,078</u> |  |                   |
| II 利益剰余金増加高         |          |  |                   |  |                   |
| 資本準備金取崩による<br>欠損補填額 |          | 543,105                                      |                   | —  |                   |
| 当期純利益               |          | —  | 543,105           | <u>37,416</u>                                | <u>37,416</u>     |
| III 利益剰余金減少高        |          |  |                   |  |                   |
| 当期純損失               |          | <u>153,518</u>                               | <u>153,518</u>    | —  | —                 |
| IV 利益剰余金期末残高        |          |  | <u>△1,073,491</u> |  | <u>△1,036,075</u> |

## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

|                             |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|-----------------------------|----------|--|--|
| 区分                          | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー          |          |  |  |
| 税金等調整前当期純利益 (△は税金等調整前当期純損失) |          | <u>△93,507</u>                           | <u>128,332</u>                           |
| 減価償却費                       |          | 140,096                                  | 132,230                                  |
| 長期前払費用償却費                   |          | 3,056                                    | 6,083                                    |
| その他投資の償却                    |          | 21,764                                   | —  |
| 社債発行費償却                     |          | 80,235                                   | 9,074                                    |
| 連結調整勘定償却額                   |          | △1,140                                   | △1,140                                   |
| 貸倒引当金の増加額                   |          | 24,912                                   | 57,489                                   |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)            |          | △24,916                                  | 24,567                                   |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          |          | 35,432                                   | △6,110                                   |
| その他の引当金の増減額 (△は減少)          |          | 2,300                                    | △1,500                                   |
| 受取利息及び受取配当金                 |          | △27,706                                  | △26,367                                  |
| 支払利息                        |          | 109,992                                  | 129,180                                  |
| 為替差損                        |          | 2,900                                    | 602                                      |
| 持分法による投資損失                  |          | <u>6,307</u>                             | <u>1,978</u>                             |
| 投資有価証券売却益                   |          | —  | △18,998                                  |
| 投資有価証券評価損                   |          | 21,823                                   | 99                                       |
| 有形固定資産除売却損                  |          | 1,542                                    | 52,838                                   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)             |          | 240,387                                  | △1,969,683                               |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            |          | △1,606,034                               | 703,336                                  |
| 仕入債務の増加額                    |          | 748,649                                  | 761,448                                  |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)           |          | △100,643                                 | 144,624                                  |
| その他の営業資産の増減額 (△は増加)         |          | 119,914                                  | △243,678                                 |
| その他の営業負債の増減額 (△は減少)         |          | △260,789                                 | 315,465                                  |
| その他の固定負債の減少額                |          | △79,590                                  | △65,014                                  |
| 小計                          |          | △635,010                                 | 134,857                                  |

|                    |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--------------------|----------|--|--|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| 利息及び配当金の受取額        |          | 27,709                                   | 26,375                                   |
| 利息の支払額             |          | △113,865                                 | △123,232                                 |
| 法人税等の支払額           |          | △35,498                                  | △18,487                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          | △756,665                                 | 19,512                                   |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |          |  |  |
| 定期預金の預入れによる支出      |          | △19,350                                  | △700,750                                 |
| 定期預金の払戻しによる収入      |          | 251,000                                  | 555,350                                  |
| 投資有価証券の取得による支出     |          | △34,100                                  | △2,489                                   |
| 投資有価証券の売却による収入     |          | 2,980                                    | 83,899                                   |
| 貸付けによる支出           |          | △432,500                                 | △647,000                                 |
| 貸付金の回収による収入        |          | 752,123                                  | 552,851                                  |
| 長期前払費用にかかる支出       |          | △16,181                                  | △37,782                                  |
| 有形固定資産の取得による支出     |          | △214,234                                 | △29,526                                  |
| 有形固定資産の売却に係る収入     |          | 2,139                                    | 111,879                                  |
| 無形固定資産の取得による支出     |          | —  | △16,423                                  |
| その他                |          | △10,268                                  | △21,042                                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   |          | 281,608                                  | △151,033                                 |

|                         |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|-------------------------|----------|--|--|
| 区分                      | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー    |          |  |  |
| 短期借入れによる収入              |          | 2,659,195                                | 1,673,500                                |
| 短期借入金の返済による支出           |          | △2,805,790                               | △2,107,100                               |
| 長期借入れによる収入              |          | 1,290,000                                | 991,550                                  |
| 長期借入金の返済による支出           |          | △1,273,544                               | △1,063,024                               |
| 社債の発行による収入              |          | 218,370                                  | 1,794,405                                |
| 社債の償還による支出              |          | —  | △92,000                                  |
| 自己株式の取得による支出            |          | △275,257                                 | △124                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          | △187,026                                 | 1,197,205                                |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額     |          | △2,900                                   | △602                                     |
| V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少額) |          | △664,983                                 | 1,065,081                                |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高       |          | 2,094,170                                | 1,429,186                                |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高      |          | 1,429,186                                | 2,494,268                                |
|                         |          |  |  |

(訂正後)

|                             |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月 31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月 31日) |
|-----------------------------|----------|--|--|
| 区分                          | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                      | 金額 (千円)                                      |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー          |          |  |  |
| 税金等調整前当期純利益 (△は税金等調整前当期純損失) |          | △128,894                                     | 91,485                                       |
| 減価償却費                       |          | 140,096                                      | 132,230                                      |
| 長期前払費用償却費                   |          | 3,056  | 6,083  |
| その他投資の償却                    |          | 21,764                                       | —  |
| 社債発行費償却                     |          | 80,235                                       | 9,074  |
| 連結調整勘定償却額                   |          | △1,140                                       | △1,140                                       |
| 貸倒引当金の増加額                   |          | 24,912                                       | 57,489                                       |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)            |          | △24,916                                      | 24,567                                       |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          |          | 35,432                                       | △6,110                                       |
| その他の引当金の増減額 (△は減少)          |          | 2,300  | △1,500                                       |
| 受取利息及び受取配当金                 |          | △27,706                                      | △26,367                                      |
| 支払利息                        |          | 109,992                                      | 129,180                                      |
| 為替差損                        |          | 2,900  | 602  |
| 持分法による投資損失                  |          | 41,695                                       | 38,824                                       |
| 投資有価証券売却益                   |          | —  | △18,998                                      |
| 投資有価証券評価損                   |          | 21,823                                       | 99   |
| 有形固定資産除売却損                  |          | 1,542  | 52,838                                       |
| 売上債権の増減額 (△は増加)             |          | 240,387                                      | △1,969,683                                   |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            |          | △1,606,034                                   | 703,336                                      |
| 仕入債務の増加額                    |          | 748,649                                      | 761,448                                      |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)           |          | △100,643                                     | 144,624                                      |
| その他の営業資産の増減額 (△は増加)         |          | 119,914                                      | △243,678                                     |
| その他の営業負債の増減額 (△は減少)         |          | △260,789                                     | 315,465                                      |
| その他の固定負債の減少額                |          | △79,590                                      | △65,014                                      |
| 小計                          |          | △635,010                                     | 134,857                                      |

|                    |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--------------------|----------|--|--|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| 利息及び配当金の受取額        |          | 27,709                                   | 26,375                                   |
| 利息の支払額             |          | △113,865                                 | △123,232                                 |
| 法人税等の支払額           |          | △35,498                                  | △18,487                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          | △756,665                                 | 19,512                                   |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |          |  |  |
| 定期預金の預入れによる支出      |          | △19,350                                  | △700,750                                 |
| 定期預金の払戻しによる収入      |          | 251,000                                  | 555,350                                  |
| 投資有価証券の取得による支出     |          | △34,100                                  | △2,489                                   |
| 投資有価証券の売却による収入     |          | 2,980                                    | 83,899                                   |
| 貸付けによる支出           |          | △432,500                                 | △647,000                                 |
| 貸付金の回収による収入        |          | 752,123                                  | 552,851                                  |
| 長期前払費用にかかる支出       |          | △16,181                                  | △37,782                                  |
| 有形固定資産の取得による支出     |          | △214,234                                 | △29,526                                  |
| 有形固定資産の売却に係る収入     |          | 2,139                                    | 111,879                                  |
| 無形固定資産の取得による支出     |          | —  | △16,423                                  |
| その他                |          | △10,268                                  | △21,042                                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   |          | 281,608                                  | △151,033                                 |



|                         |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|-------------------------|----------|--|--|
| 区分                      | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー    |          |  |  |
| 短期借入れによる収入              |          | 2,659,195                                | 1,673,500                                |
| 短期借入金の返済による支出           |          | △2,805,790                               | △2,107,100                               |
| 長期借入れによる収入              |          | 1,290,000                                | 991,550                                  |
| 長期借入金の返済による支出           |          | △1,273,544                               | △1,063,024                               |
| 社債の発行による収入              |          | 218,370                                  | 1,794,405                                |
| 社債の償還による支出              |          | —  | △92,000                                  |
| 自己株式の取得による支出            |          | △275,257                                 | △124                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          | △187,026                                 | 1,197,205                                |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額     |          | △2,900                                   | △602                                     |
| V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少額) |          | △664,983                                 | 1,065,081                                |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高       |          | 2,094,170                                | 1,429,186                                |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高      |          | 1,429,186                                | 2,494,268                                |
|                         |          |  |  |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  
(訂正前)

| 項目                                      | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)   |
|---|--|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項                          | <p>(イ) 連結子会社の数 3社<br/>シンヨー・サンワテクノス(株)<br/>(株)明治企画<br/>内外マシーナリー(株)</p> <p>(ロ) 非連結子会社の名称等 2社<br/>明治トレーディング(株)<br/>(株)レソナ</p> <p>なお、(株)ネオナジーは、平成14年10月1日付で、(株)レソナに商号変更しております。</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>(イ) 連結子会社の数 3社<br/>シンヨー・サンワテクノス(株)<br/>(株)明治企画<br/>内外マシーナリー(株)</p> <p>(ロ) 非連結子会社の名称等 2社<br/>明治トレーディング(株)<br/>(株)レソナ</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>同左</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項                         | <p>(イ) 持分法適用の関連会社の数 二社<br/>(ロ) 持分法適用の非連結子会社の数 2社</p> <p>明治トレーディング(株)<br/>(株)レソナ</p> <p>なお、(株)ネオナジーは、平成14年10月1日付で、(株)レソナに商号変更しております。</p>  | <p>(イ) 持分法適用の関連会社の数 二社<br/>(ロ) 持分法適用の非連結子会社の数 2社</p> <p>明治トレーディング(株)<br/>(株)レソナ</p> <p>同左</p>   |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項                    | <p>連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。</p>  | <p>同左</p>   |
| 4. 会計処理基準に関する事項<br>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | <p>(イ) 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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</p> <p>(ロ) デリバティブ<br/>時価法</p> <p>(ハ) たな卸資産<br/>主として個別法による原価法</p> <p>&lt;後略&gt;</p>  | <p>(イ) 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(ロ) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(ハ) たな卸資産<br/>同左</p> <p>&lt;後略&gt;</p>                 |

(訂正後)

| 項目                                      | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)  |
|---|---|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項                          | (イ) 連結子会社の数 3社<br>シンヨー・サンワテクノス(株)<br>(株)明治企画<br>内外マシーナリー(株)<br>(ロ) 非連結子会社の名称等 2社<br>明治トレーディング(株)<br>(株)レソナ<br>なお、(株)ネオナジーは、平成14年10月1日付で、(株)レソナに商号変更しております。<br>(連結の範囲から除いた理由)<br>非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 | (イ) 連結子会社の数 3社<br>シンヨー・サンワテクノス(株)<br>(株)明治企画<br>内外マシーナリー(株)<br>(ロ) 非連結子会社の名称等 2社<br>明治トレーディング(株)<br>(株)レソナ<br>(連結の範囲から除いた理由)<br>同左 |
| 2. 持分法の適用に関する事項                         | (イ) 持分法適用の関連会社の数 1社<br>ジェイ不動産証券投資法人<br>(ロ) 持分法適用の非連結子会社の数 2社<br>明治トレーディング(株)<br>(株)レソナ<br>なお、(株)ネオナジーは、平成14年10月1日付で、(株)レソナに商号変更しております。  | (イ) 持分法適用の関連会社の数 1社<br>ジェイ不動産証券投資法人<br>(ロ) 持分法適用の非連結子会社の数 2社<br>明治トレーディング(株)<br>(株)レソナ   |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項                    | 連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。  | 同左   |
| 4. 会計処理基準に関する事項<br>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | (イ) 有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>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<br>(ロ) デリバティブ<br>時価法<br>(ハ) たな卸資産<br>主として個別法による原価法<br>＜後略＞   | (イ) 有価証券<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<br>(ロ) デリバティブ<br>同左<br>(ハ) たな卸資産<br>同左<br>＜後略＞                               |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

(訂正前)

| 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日)   |
|--|---|
| <p>※1. _____</p> <p>※2. 非連結子会社及び関連会社に係る注記<br/>各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社<br/>に対するものは次のとおりであります。<br/>投資有価証券(株式) 2,262千円</p> <p>※3. 担保に供している資産及び担保付債務は次のと<br/>おりであります。<br/>担保資産<br/>預金(定期預金) 297,810千円<br/>受取手形及び売掛金 58,228<br/>建物及び構築物 661,573 (152,058千円)<br/>機械装置及び運搬具 133,028 (133,028 )<br/>土地 2,193,197 (18,910 )<br/>有形固定資産その他 141 (141 )<br/>投資有価証券 76,849<br/>投資その他の資産そ<br/>の他 48,741<br/>計 3,469,572 (304,140 )<br/>担保付債務<br/>短期借入金 1,023,300千円 (319,000千円)<br/>1年以内返済予定長<br/>期借入金 918,815 (224,760 )<br/>長期借入金 1,370,755 (464,730 )<br/>計 3,312,870 (1,008,490 )<br/>上記のうち( )内書は、工場財団抵当及び当該<br/>債務であります。<br/>なお、当社は自社の借入金に対して、連結子会社<br/>シンヨー・サンワテクノス㈱の株式851,789千円を<br/>担保に供しております。<br/>4. 受取手形割引高 80,480千円</p> <p>※5. 当社の発行済株式総数は、普通株式61,810,361株<br/>であります。<br/>※6. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式<br/>5,001,894株であります。</p> | <p>※1. 工事進行基準による製品等売上高に係る売掛金<br/>93,583千円</p> <p>※2. 非連結子会社及び関連会社に係る注記<br/>各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社<br/>に対するものは次のとおりであります。<br/>投資有価証券(株式) 2,044千円</p> <p>※3. 担保に供している資産及び担保付債務は次のと<br/>おりであります。<br/>担保資産<br/>預金(定期預金) 457,158千円<br/>受取手形及び売掛金 95,384<br/>建物及び構築物 628,854 (145,896千円)<br/>機械装置及び運搬具 110,080 (110,080 )<br/>土地 2,192,688 (18,910 )<br/>有形固定資産その他 141 (141 )<br/>投資有価証券 78,648<br/>投資その他の資産そ<br/>の他 36,700<br/>計 3,599,656 (275,029 )<br/>担保付債務<br/>短期借入金 689,700千円 (171,000千円)<br/>1年以内返済予定長<br/>期借入金 728,178 (240,300 )<br/>長期借入金 1,489,918 (424,430 )<br/>計 2,907,796 (835,730 )<br/>同左<br/>なお、当社は自社の借入金に対して、連結子会社<br/>シンヨー・サンワテクノス㈱の株式851,789千円を<br/>担保に供しております。<br/>4. _____</p> <p>※5. 当社の発行済株式総数は、普通株式66,410,361株<br/>であります。<br/>※6. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式<br/>5,002,849株であります。</p> |

(訂正後)

| 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日)   |
|---|---|
| ※1. _____   | ※1. 工事進行基準による製品等売上高に係る売掛金<br>93,583千円                                 |
| ※2. 非連結子会社及び関連会社に係る注記<br>各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社<br>に対するものは次のとおりであります。 | ※2. 非連結子会社及び関連会社に係る注記<br>各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社<br>に対するものは次のとおりであります。 |
| 投資有価証券(株式その他) 524,973千円   | 投資有価証券(株式その他) 487,909千円   |
| ※3. 担保に供している資産及び担保付債務は次のとお<br>りであります。                                 | ※3. 担保に供している資産及び担保付債務は次のとお<br>りであります。                                 |
| 担保資産  | 担保資産  |
| 預金(定期預金) 297,810千円  | 預金(定期預金) 457,158千円  |
| 受取手形及び売掛金 58,228  | 受取手形及び売掛金 95,384  |
| 建物及び構築物 661,573 (152,058千円)   | 建物及び構築物 628,854 (145,896千円)   |
| 機械装置及び運搬具 133,028 (133,028 )  | 機械装置及び運搬具 110,080 (110,080 )  |
| 土地 2,193,197 (18,910 )  | 土地 2,192,688 (18,910 )  |
| 有形固定資産その他 141 (141 )  | 有形固定資産その他 141 (141 )  |
| 投資有価証券 76,849   | 投資有価証券 78,648   |
| 投資その他の資産そ<br>の他 48,741  | 投資その他の資産そ<br>の他 36,700  |
| 計 3,469,572 (304,140 )  | 計 3,599,656 (275,029 )  |
| 担保付債務   | 担保付債務   |
| 短期借入金 1,023,300千円 (319,000千円)   | 短期借入金 689,700千円 (171,000千円)   |
| 1年以内返済予定長<br>期借入金 918,815 (224,760 )                                  | 1年以内返済予定長<br>期借入金 728,178 (240,300 )                                  |
| 長期借入金 1,370,755 (464,730 )  | 長期借入金 1,489,918 (424,430 )  |
| 計 3,312,870 (1,008,490 )  | 計 2,907,796 (835,730 )  |
| 上記のうち( )内書は、工場財団抵当及び当該<br>債務であります。                                    | 同左  |
| なお、当社は自社の借入金に対して、連結子会社<br>シンヨー・サンワテクノス(株)の株式851,789千円を<br>担保に供しております。 | なお、当社は自社の借入金に対して、連結子会社<br>シンヨー・サンワテクノス(株)の株式851,789千円を<br>担保に供しております。 |
| 4. 受取手形割引高 80,480千円   | 4. _____  |
| ※5. 当社の発行済株式総数は、普通株式61,810,361株<br>であります。                             | ※5. 当社の発行済株式総数は、普通株式66,410,361株<br>であります。                             |
| ※6. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式<br>5,001,894株であります。                           | ※6. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式<br>5,002,849株であります。                           |

(有価証券関係)

(訂正前)

1. その他有価証券で時価のあるもの

|                                | 種類  | 前連結会計年度 (平成15年3月31日) |                        |          | 当連結会計年度 (平成16年3月31日) |                        |          |
|--------------------------------|-----|----------------------|------------------------|----------|----------------------|------------------------|----------|
|                                |     | 取得原価<br>(千円)         | 連結貸借対照<br>表計上額<br>(千円) | 差額 (千円)  | 取得原価<br>(千円)         | 連結貸借対照<br>表計上額<br>(千円) | 差額 (千円)  |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えるもの  | 株式  | 29,888               | 78,243                 | 48,355   | 324,808              | 480,775                | 155,967  |
|                                | その他 | —                    | —                      | —        | 4,972                | 7,754                  | 2,782    |
|                                | 小計  | 29,888               | 78,243                 | 48,355   | 329,780              | 488,529                | 158,749  |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えないもの | 株式  | 324,903              | 219,464                | △105,438 | —                    | —                      | —        |
|                                | その他 | 647,169              | 468,935                | △178,234 | 609,667              | 483,449                | △126,218 |
|                                | 小計  | 972,073              | 688,399                | △283,673 | 609,667              | 483,449                | △126,218 |
| 合計                             |     | 1,001,961            | 766,643                | △235,318 | 939,448              | 971,979                | 32,531   |

2. 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売却額 (千円)     | —  | 83,899                                   |
| 売却益の合計額 (千円) | —  | 18,998                                   |
| 売却損の合計額 (千円) | —  | —  |

3. 時価のない主な有価証券の内容

|                   | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   | 連結貸借対照表計上額 (千円)         | 連結貸借対照表計上額 (千円)         |
| その他有価証券           |                         |                         |
| 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 731,110                 | 731,110                 |
| 合計                | 731,110                 | 731,110                 |

(訂正後)

1. その他有価証券で時価のあるもの

|                                | 種類  | 前連結会計年度 (平成15年 3月31日) |                        |          | 当連結会計年度 (平成16年 3月31日) |                        |         |
|--------------------------------|-----|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---------|
|                                |     | 取得原価<br>(千円)          | 連結貸借対照<br>表計上額<br>(千円) | 差額 (千円)  | 取得原価<br>(千円)          | 連結貸借対照<br>表計上額<br>(千円) | 差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えるもの  | 株式  | 29,888                | 78,243                 | 48,355   | 324,808               | 480,775                | 155,967 |
|                                | その他 | —                     | —                      | —        | 4,972                 | 7,754                  | 2,782   |
|                                | 小計  | 29,888                | 78,243                 | 48,355   | 329,780               | 488,529                | 158,749 |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えないもの | 株式  | 324,903               | 219,464                | △105,438 | —                     | —                      | —       |
|                                | その他 | 37,502                | 30,638                 | △6,864   | —                     | —                      | —       |
|                                | 小計  | 362,405               | 250,102                | △112,302 | —                     | —                      | —       |
| 合計                             |     | 392,293               | 328,345                | △63,947  | 329,780               | 488,529                | 158,749 |

2. 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 売却額 (千円)     | —   | 83,899                                      |
| 売却益の合計額 (千円) | —   | 18,998                                      |
| 売却損の合計額 (千円) | —   | —   |

3. 時価のない主な有価証券の内容

|                   | 前連結会計年度<br>(平成15年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成16年 3月31日) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | 連結貸借対照表計上額 (千円)          | 連結貸借対照表計上額 (千円)          |
| その他有価証券           |                          |                          |
| 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 731,110                  | 731,110                  |
| 合計                | 731,110                  | 731,110                  |

[次へ](#)

(税効果会計関係)

(訂正前)

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
|--|---|-----------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------|--------|-------------|-------------------|---------------|--|---------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------|-------------|---------|--------------|-----|-------------|-------------------|--------------|---------------|---|-------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------|-----|---------------|-----------|----------------|--------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">368,716千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度額超過額</td><td style="text-align: right;">74,979</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度額超過額</td><td style="text-align: right;">21,408</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度額超過額</td><td style="text-align: right;">26,791</td></tr> <tr><td>棚卸資産評価減</td><td style="text-align: right;">16,610</td></tr> <tr><td>営業権償却</td><td style="text-align: right;">7,776</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">18,007</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">27,634</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>94,127</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>11,706</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産 小計</td><td style="text-align: right;"><u>667,757</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△667,757</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産 合計</td><td style="text-align: right;"><u>—</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産未実現損失</td><td style="text-align: right;">△5,621</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">—</td></tr> <tr><td>繰延税金負債 合計</td><td style="text-align: right;"><u>△5,621</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;"><u>△5,621</u></td></tr> </table> | 繰越欠損金                                       | 368,716千円 | 退職給付引当金損金算入限度額超過額 | 74,979        | 賞与引当金損金算入限度額超過額 | 21,408        | 貸倒引当金損金算入限度額超過額 | 26,791        | 棚卸資産評価減 | 16,610       | 営業権償却   | 7,776       | 会員権評価損 | 18,007      | 投資有価証券評価損         | 27,634        | その他有価証券評価差額金   | <u>94,127</u> | その他    | <u>11,706</u> | 繰延税金資産 小計    | <u>667,757</u> | 評価性引当額       | <u>△667,757</u> | 繰延税金資産 合計     | <u>—</u> | 固定資産未実現損失   | △5,621  | その他有価証券評価差額金 | —   | 繰延税金負債 合計   | <u>△5,621</u>     | 繰延税金負債の純額    | <u>△5,621</u> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">264,926千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">76,562</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">36,328</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">48,628</td></tr> <tr><td>棚卸資産評価減</td><td style="text-align: right;">19,895</td></tr> <tr><td>営業権償却</td><td style="text-align: right;">3,840</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">18,344</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">26,764</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>12,705</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産 小計</td><td style="text-align: right;"><u>507,994</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△507,994</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産 合計</td><td style="text-align: right;"><u>—</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産未実現損失</td><td style="text-align: right;">△5,344千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△13,321</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債 合計</td><td style="text-align: right;"><u>△18,666</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;"><u>△18,666</u></td></tr> </table> | 繰越欠損金 | 264,926千円 | 退職給付引当金 | 76,562 | 賞与引当金 | 36,328 | 貸倒引当金 | 48,628 | 棚卸資産評価減 | 19,895 | 営業権償却 | 3,840 | 会員権評価損 | 18,344 | 投資有価証券評価損 | 26,764 | その他 | <u>12,705</u> | 繰延税金資産 小計 | <u>507,994</u> | 評価性引当額 | <u>△507,994</u> | 繰延税金資産 合計 | <u>—</u> | 固定資産未実現損失 | △5,344千円 | その他有価証券評価差額金 | <u>△13,321</u> | 繰延税金負債 合計 | <u>△18,666</u> | 繰延税金負債の純額 | <u>△18,666</u> |
| 繰越欠損金  | 368,716千円                                   |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 退職給付引当金損金算入限度額超過額  | 74,979                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 賞与引当金損金算入限度額超過額  | 21,408                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 貸倒引当金損金算入限度額超過額  | 26,791                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 棚卸資産評価減  | 16,610                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 営業権償却  | 7,776                                       |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 会員権評価損   | 18,007                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 投資有価証券評価損  | 27,634                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| その他有価証券評価差額金   | <u>94,127</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| その他  | <u>11,706</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 繰延税金資産 小計  | <u>667,757</u>                              |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 評価性引当額   | <u>△667,757</u>                             |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 繰延税金資産 合計  | <u>—</u>                                    |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 固定資産未実現損失  | △5,621                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| その他有価証券評価差額金   | —   |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 繰延税金負債 合計  | <u>△5,621</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 繰延税金負債の純額  | <u>△5,621</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 繰越欠損金  | 264,926千円                                   |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 退職給付引当金  | 76,562                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 賞与引当金  | 36,328                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 貸倒引当金  | 48,628                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 棚卸資産評価減  | 19,895                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 営業権償却  | 3,840                                       |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 会員権評価損   | 18,344                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 投資有価証券評価損  | 26,764                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| その他  | <u>12,705</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 繰延税金資産 小計  | <u>507,994</u>                              |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 評価性引当額   | <u>△507,994</u>                             |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 繰延税金資産 合計  | <u>—</u>                                    |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 固定資産未実現損失  | △5,344千円                                    |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| その他有価証券評価差額金   | <u>△13,321</u>                              |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 繰延税金負債 合計  | <u>△18,666</u>                              |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 繰延税金負債の純額  | <u>△18,666</u>                              |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">41.00%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;"><u>△21.39</u></td></tr> <tr><td>交際費等損金不算入項目</td><td style="text-align: right;"><u>△14.85</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△22.52</u></td></tr> <tr><td>持分法損失</td><td style="text-align: right;"><u>△2.77</u></td></tr> <tr><td>受取配当金相殺</td><td style="text-align: right;"><u>1.75</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>0.81</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>△17.97</u></td></tr> </table>  | 法定実効税率 (調整)                                 | 41.00%    | 住民税均等割            | <u>△21.39</u> | 交際費等損金不算入項目     | <u>△14.85</u> | 評価性引当額          | <u>△22.52</u> | 持分法損失   | <u>△2.77</u> | 受取配当金相殺 | <u>1.75</u> | その他    | <u>0.81</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>△17.97</u> | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">41.00%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;"><u>12.64</u></td></tr> <tr><td>交際費等損金不算入項目</td><td style="text-align: right;"><u>17.25</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△49.79</u></td></tr> <tr><td>持分法損失</td><td style="text-align: right;"><u>0.63</u></td></tr> <tr><td>受取配当金相殺</td><td style="text-align: right;"><u>△0.77</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>1.61</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>22.57</u></td></tr> </table> | 法定実効税率 (調整)   | 41.00% | 住民税均等割        | <u>12.64</u> | 交際費等損金不算入項目    | <u>17.25</u> | 評価性引当額          | <u>△49.79</u> | 持分法損失    | <u>0.63</u> | 受取配当金相殺 | <u>△0.77</u> | その他 | <u>1.61</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>22.57</u> |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 法定実効税率 (調整)  | 41.00%                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 住民税均等割   | <u>△21.39</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 交際費等損金不算入項目  | <u>△14.85</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 評価性引当額   | <u>△22.52</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 持分法損失  | <u>△2.77</u>                                |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 受取配当金相殺  | <u>1.75</u>                                 |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| その他  | <u>0.81</u>                                 |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>△17.97</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 法定実効税率 (調整)  | 41.00%                                      |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 住民税均等割   | <u>12.64</u>                                |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 交際費等損金不算入項目  | <u>17.25</u>                                |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 評価性引当額   | <u>△49.79</u>                               |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 持分法損失  | <u>0.63</u>                                 |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 受取配当金相殺  | <u>△0.77</u>                                |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| その他  | <u>1.61</u>                                 |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>22.57</u>                                |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |
| <p>3. 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度末における繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の41.0%から40.0%に変更されております。</p> <p>これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。</p>   |   |           |                   |               |                 |               |                 |               |         |              |         |             |        |             |                   |               |  |               |        |               |              |                |              |                 |               |          |             |         |              |     |             |                   |              |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |               |           |                |        |                 |           |          |           |          |              |                |           |                |           |                |



(訂正後)

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
|--|--|-----------|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------------|---------------|-----|--------|-----------|----------------|--------|-----------------|-----------|---|--------|--|-----------|--------|--------------|---|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|---------|-------------|-----|-------------|-------------------|---------------|---|-------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------|-----|--------|-----------|----------------|--------|-----------------|-----------|---|--------|--|-----------|----------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|---------|--------------|-----|-------------|-------------------|--------------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">368,716千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金損金算入限度額超過額</td> <td style="text-align: right;">74,979</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度額超過額</td> <td style="text-align: right;">21,408</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金損金算入限度額超過額</td> <td style="text-align: right;">26,791</td> </tr> <tr> <td>棚卸資産評価減</td> <td style="text-align: right;">16,610</td> </tr> <tr> <td>営業権償却</td> <td style="text-align: right;">7,776</td> </tr> <tr> <td>会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">18,007</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">27,634</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;"><u>25,579</u></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">11,706</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 小計</td> <td style="text-align: right;"><u>599,209</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>△599,209</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 合計</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資産未実現損失</td> <td style="text-align: right;">△5,621</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債 合計</td> <td style="text-align: right;"><u>△5,621</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>△5,621</u></td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率<br/>(調整)</td> <td style="text-align: right;">41.00%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;"><u>△15.52</u></td> </tr> <tr> <td>交際費等損金不算入項目</td> <td style="text-align: right;"><u>△10.77</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>△16.34</u></td> </tr> <tr> <td>持分法損失</td> <td style="text-align: right;"><u>△13.26</u></td> </tr> <tr> <td>受取配当金相殺</td> <td style="text-align: right;"><u>1.27</u></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>0.59</u></td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;"><u>△13.03</u></td> </tr> </table> <p>3. 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度末における繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の41.0%から40.0%に変更されております。<br/>これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。</p> | 繰越欠損金                                    | 368,716千円 | 退職給付引当金損金算入限度額超過額 | 74,979 | 賞与引当金損金算入限度額超過額 | 21,408 | 貸倒引当金損金算入限度額超過額 | 26,791 | 棚卸資産評価減 | 16,610 | 営業権償却 | 7,776 | 会員権評価損 | 18,007 | 投資有価証券評価損 | 27,634 | その他有価証券評価差額金 | <u>25,579</u> | その他 | 11,706 | 繰延税金資産 小計 | <u>599,209</u> | 評価性引当額 | <u>△599,209</u> | 繰延税金資産 合計 | — | 繰延税金負債 |  | 固定資産未実現損失 | △5,621 | その他有価証券評価差額金 | — | 繰延税金負債 合計 | <u>△5,621</u> | 繰延税金負債の純額 | <u>△5,621</u> | 法定実効税率<br>(調整) | 41.00% | 住民税均等割 | <u>△15.52</u> | 交際費等損金不算入項目 | <u>△10.77</u> | 評価性引当額 | <u>△16.34</u> | 持分法損失 | <u>△13.26</u> | 受取配当金相殺 | <u>1.27</u> | その他 | <u>0.59</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>△13.03</u> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">264,926千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">76,562</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">36,328</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">48,628</td> </tr> <tr> <td>棚卸資産評価減</td> <td style="text-align: right;">19,895</td> </tr> <tr> <td>営業権償却</td> <td style="text-align: right;">3,840</td> </tr> <tr> <td>会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">18,344</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">26,764</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">12,705</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 小計</td> <td style="text-align: right;"><u>507,994</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>△507,994</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 合計</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定資産未実現損失</td> <td style="text-align: right;">△5,344千円</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;"><u>△65,070</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債 合計</td> <td style="text-align: right;"><u>△70,414</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>△70,414</u></td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率<br/>(調整)</td> <td style="text-align: right;">41.00%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;"><u>17.73</u></td> </tr> <tr> <td>交際費等損金不算入項目</td> <td style="text-align: right;"><u>24.20</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>△69.84</u></td> </tr> <tr> <td>持分法損失</td> <td style="text-align: right;"><u>17.40</u></td> </tr> <tr> <td>受取配当金相殺</td> <td style="text-align: right;"><u>△1.08</u></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>2.25</u></td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;"><u>31.66</u></td> </tr> </table> | 繰越欠損金 | 264,926千円 | 退職給付引当金 | 76,562 | 賞与引当金 | 36,328 | 貸倒引当金 | 48,628 | 棚卸資産評価減 | 19,895 | 営業権償却 | 3,840 | 会員権評価損 | 18,344 | 投資有価証券評価損 | 26,764 | その他 | 12,705 | 繰延税金資産 小計 | <u>507,994</u> | 評価性引当額 | <u>△507,994</u> | 繰延税金資産 合計 | — | 繰延税金負債 |  | 固定資産未実現損失 | △5,344千円 | その他有価証券評価差額金 | <u>△65,070</u> | 繰延税金負債 合計 | <u>△70,414</u> | 繰延税金負債の純額 | <u>△70,414</u> | 法定実効税率<br>(調整) | 41.00% | 住民税均等割 | <u>17.73</u> | 交際費等損金不算入項目 | <u>24.20</u> | 評価性引当額 | <u>△69.84</u> | 持分法損失 | <u>17.40</u> | 受取配当金相殺 | <u>△1.08</u> | その他 | <u>2.25</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>31.66</u> |
| 繰越欠損金  | 368,716千円                                |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 退職給付引当金損金算入限度額超過額  | 74,979                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 賞与引当金損金算入限度額超過額  | 21,408                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 貸倒引当金損金算入限度額超過額  | 26,791                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 棚卸資産評価減  | 16,610                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 営業権償却  | 7,776                                    |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 会員権評価損   | 18,007                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 投資有価証券評価損  | 27,634                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| その他有価証券評価差額金   | <u>25,579</u>                            |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| その他  | 11,706                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金資産 小計  | <u>599,209</u>                           |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 評価性引当額   | <u>△599,209</u>                          |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金資産 合計  | —  |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金負債   |  |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 固定資産未実現損失  | △5,621                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| その他有価証券評価差額金   | —  |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金負債 合計  | <u>△5,621</u>                            |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金負債の純額  | <u>△5,621</u>                            |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 法定実効税率<br>(調整)   | 41.00%                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 住民税均等割   | <u>△15.52</u>                            |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 交際費等損金不算入項目  | <u>△10.77</u>                            |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 評価性引当額   | <u>△16.34</u>                            |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 持分法損失  | <u>△13.26</u>                            |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 受取配当金相殺  | <u>1.27</u>                              |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| その他  | <u>0.59</u>                              |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>△13.03</u>                            |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰越欠損金  | 264,926千円                                |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 退職給付引当金  | 76,562                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 賞与引当金  | 36,328                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 貸倒引当金  | 48,628                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 棚卸資産評価減  | 19,895                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 営業権償却  | 3,840                                    |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 会員権評価損   | 18,344                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 投資有価証券評価損  | 26,764                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| その他  | 12,705                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金資産 小計  | <u>507,994</u>                           |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 評価性引当額   | <u>△507,994</u>                          |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金資産 合計  | —  |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金負債   |  |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 固定資産未実現損失  | △5,344千円                                 |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| その他有価証券評価差額金   | <u>△65,070</u>                           |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金負債 合計  | <u>△70,414</u>                           |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 繰延税金負債の純額  | <u>△70,414</u>                           |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 法定実効税率<br>(調整)   | 41.00%                                   |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 住民税均等割   | <u>17.73</u>                             |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 交際費等損金不算入項目  | <u>24.20</u>                             |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 評価性引当額   | <u>△69.84</u>                            |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 持分法損失  | <u>17.40</u>                             |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 受取配当金相殺  | <u>△1.08</u>                             |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| その他  | <u>2.25</u>                              |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>31.66</u>                             |           |                   |        |                 |        |                 |        |         |        |       |       |        |        |           |        |              |               |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |        |              |   |           |               |           |               |                |        |        |               |             |               |        |               |       |               |         |             |     |             |                   |               |   |       |           |         |        |       |        |       |        |         |        |       |       |        |        |           |        |     |        |           |                |        |                 |           |   |        |  |           |          |              |                |           |                |           |                |                |        |        |              |             |              |        |               |       |              |         |              |     |             |                   |              |

## (1株当たり情報)

(訂正前)

| 前連結会計年度  | 当連結会計年度   |
|--|---|
| 1株当たり純資産額 <u>120円82銭</u>   | 1株当たり純資産額 <u>120円85銭</u>                                  |
| 1株当たり当期純損失 <u>1円99銭</u>  | 1株当たり当期純利益 <u>1円27銭</u>                                   |
| <p>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、転換社債を発行しておりますが、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。</p> <p>当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。なお、同会計基準及び同適用指針を前連結会計年度に適用した場合における1株当たり情報に与える影響はありません。</p> | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> |

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

|   | 前連結会計年度  | 当連結会計年度       |
|---|--|---------------|
| 当期純利益（△は当期純損失）（千円）                              | <u>△118,131</u>  | <u>74,263</u> |
| 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（△は当期純損失）（千円）                       | <u>△118,131</u>  | <u>74,263</u> |
| 普通株式の期中平均株式数（株）                                 | 59,353,454   | 58,572,265    |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | <p>転換社債</p> <p>2004年6月満期ユーロ円建転換社債</p> <p>この詳細は、「第5経理の状況、1. 連結財務諸表等、(1) 連結財務諸表、⑤連結附属明細表、社債明細表（注）2」に記載のとおりであります。</p> | —             |

(訂正後)

| 前連結会計年度   | 当連結会計年度  |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 <u>122円31銭</u><br>1株当たり当期純損失 <u>2円59銭</u>   | 1株当たり純資産額 <u>120円5銭</u><br>1株当たり当期純利益 <u>64銭</u>   |
| 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、転換社債を発行しておりますが、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。<br>当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、同会計基準及び同適用指針を前連結会計年度に適用した場合における1株当たり情報に与える影響はありません。 | 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又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前連結会計年度  | 当連結会計年度       |
|---|--|---------------|
| 当期純利益(△は当期純損失)(千円)                              | <u>△153,518</u>  | <u>37,416</u> |
| 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(△は当期純損失)(千円)                       | <u>△153,518</u>  | <u>37,416</u> |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                                 | 59,353,454   | 58,572,265    |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 転換社債<br>2004年6月満期ユーロ円建転換社債<br>この詳細は、「第5 経理の状況、1. 連結財務諸表等、(1) 連結財務諸表、⑤連結附属明細表、社債明細表(注)2」に記載のとおりであります。 | —             |

## 2【財務諸表等】

### (1)【財務諸表】

#### ①【貸借対照表】

(訂正前)

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成16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)        |          |                       |            |                       |            |
| I 流動資産        |          |                       |            |                       |            |
| 1. 現金及び預金     | ※1       | 867,141               |            | 1,619,893             |            |
| 2. 受取手形       |          | 89,805                |            | 208,298               |            |
| 3. 売掛金        |          | 2,931,060             |            | 3,876,674             |            |
| 4. 販売用不動産     |          | —                     |            | 231,258               |            |
| 5. 製品         |          | 28,903                |            | 28,616                |            |
| 6. 半製品        |          | 170,687               |            | 157,248               |            |
| 7. 材料         |          | 33,994                |            | 28,584                |            |
| 8. 仕掛品        |          | 2,049,342             |            | 1,322,807             |            |
| 9. 未成工事支出金    |          | 308,831               |            | —                     |            |
| 10. 前払費用      |          | 2,530                 |            | 2,950                 |            |
| 11. 短期貸付金     |          | 472,670               |            | 658,865               |            |
| 12. 関係会社短期貸付金 |          | 500,000               |            | —                     |            |
| 13. 未収入金      |          | 9,152                 |            | 68,041                |            |
| 14. 未収消費税等    |          | 61,428                |            | —                     |            |
| 15. 営業外受取手形   |          | 106,442               |            | 265,528               |            |
| 16. その他       |          | 620                   |            | 2,375                 |            |
| 17. 貸倒引当金     |          | △7,172                |            | △8,022                |            |
| 流動資産合計        |          | 7,625,440             | 62.0       | 8,463,121             | 64.5       |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |            |      |
|--------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|
|              |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) |      |
| II 固定資産      |          |                       |            |                       |            |      |
| (1) 有形固定資産   |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 建物        | ※1       | 709,807               |            | 712,962               |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 331,326               | 378,481    | 349,398               | 363,564    |      |
| 2. 構築物       | ※1       | 49,200                |            | 49,200                |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 29,765                | 19,434     | 31,860                | 17,339     |      |
| 3. 機械及び装置    | ※1       | 870,598               |            | 870,598               |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 615,459               | 255,139    | 656,951               | 213,647    |      |
| 4. 車輛運搬具     |          | 6,388                 |            | 6,388                 |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 6,068                 | 319        | 6,068                 | 319        |      |
| 5. 工具器具備品    | ※1       | 136,595               |            | 143,384               |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 121,827               | 14,768     | 124,890               | 18,493     |      |
| 6. 土地        | ※1       |                       | 1,020,283  |                       | 912,769    |      |
| 7. 建設仮勘定     |          |                       | 21,742     |                       | 18,676     |      |
| 有形固定資産合計     |          |                       | 1,710,169  | 13.9                  | 1,544,809  | 11.8 |
| (2) 無形固定資産   |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 商標権       |          |                       | 15         |                       | 11         |      |
| 2. 電話施設利用権   |          |                       | 2,375      |                       | 2,375      |      |
| 3. ソフトウェア    |          |                       | 958        |                       | 1,207      |      |
| 4. ソフトウェア仮勘定 |          |                       | —          |                       | 25,312     |      |
| 無形固定資産合計     |          |                       | 3,349      | 0.1                   | 28,907     | 0.2  |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成16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            | ※1       | 1,363,269             |            | 1,593,728             |            |
| 2. 関係会社株式            | ※1       | 1,476,353             |            | 1,476,353             |            |
| 3. 長期貸付金             |          | 94,126                |            | 11,261                |            |
| 4. 関係会社長期貸付金         |          | 13,000                |            | 4,000                 |            |
| 5. 破産債権・更生債権         |          | 6,100                 |            | 6,100                 |            |
| 6. 出資金               |          | 48                    |            | 48                    |            |
| 7. その他               |          | 9,579                 |            | 10,792                |            |
| 8. 貸倒引当金             |          | △8,781                |            | △8,681                |            |
| 投資その他の資産合計           |          | 2,953,697             | 24.0       | 3,093,602             | 23.5       |
| 固定資産合計               |          | 4,667,216             | 38.0       | 4,667,320             | 35.5       |
| 資産合計                 |          | 12,292,656            | 100.0      | 13,130,441            | 100.0      |
| (負債の部)               |          |                       |            |                       |            |
| I 流動負債               |          |                       |            |                       |            |
| 1. 支払手形              |          | 1,820,926             |            | 1,844,263             |            |
| 2. 買掛金               |          | 833,298               |            | 1,214,281             |            |
| 3. 短期借入金             | ※1       | 519,000               |            | 371,000               |            |
| 4. 一年以内返済予定長期<br>借入金 | ※1       | 224,760               |            | 240,300               |            |
| 5. 未払金               |          | 12,774                |            | 12,589                |            |
| 6. 未払法人税等            |          | 8,830                 |            | 9,799                 |            |
| 7. 未払消費税等            |          | —                     |            | 86,658                |            |
| 8. 未払費用              |          | 11,774                |            | 8,572                 |            |
| 9. 前受金               |          | 43,629                |            | 358,884               |            |
| 10. 預り金              |          | 3,038                 |            | 4,276                 |            |
| 11. 賞与引当金            |          | 27,315                |            | 20,280                |            |
| 12. その他              |          | 75,127                |            | 66,115                |            |
| 流動負債合計               |          | 3,580,474             | 29.1       | 4,237,020             | 32.3       |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |             | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |             |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                     |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%)  | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%)  |
| II 固定負債             |          |                       |             |                       |             |
| 1. 転換社債             |          | 230,000               |             | —                     |             |
| 2. 長期借入金            | ※1       | 464,730               |             | 424,430               |             |
| 3. 長期預り金            |          | 63,641                |             | 59,628                |             |
| 4. 繰延税金負債           |          | —                     |             | <u>12,383</u>         |             |
| 5. 退職給付引当金          |          | 166,233               |             | 168,078               |             |
| 6. 営業外支払手形          |          | 60,865                |             | —                     |             |
| 固定負債合計              |          | 985,470               | <u>8.0</u>  | <u>664,520</u>        | <u>5.0</u>  |
| 負債合計                |          | 4,565,944             | <u>37.1</u> | <u>4,901,540</u>      | <u>37.3</u> |
| (資本の部)              |          |                       |             |                       |             |
| I 資本金               | ※2       | 4,923,050             | <u>40.0</u> | 5,038,050             | <u>38.4</u> |
| II 資本剰余金            |          |                       |             |                       |             |
| 1. 資本準備金            |          | 2,937,235             |             | 3,052,235             |             |
| 2. その他資本剰余金         |          |                       |             |                       |             |
| (1) 資本準備金減少差益       |          | 500,000               |             | 500,000               |             |
| 資本剰余金合計             |          | 3,437,235             | <u>28.0</u> | 3,552,235             | <u>27.1</u> |
| III 利益剰余金           |          |                       |             |                       |             |
| 1. 当期末処理損失          |          | 124,125               |             | 103,789               |             |
| 利益剰余金合計             |          | △124,125              | △1.0        | △103,789              | △0.8        |
| IV その他有価証券評価差額<br>金 |          | <u>△234,156</u>       | <u>△1.9</u> | <u>17,820</u>         | <u>0.1</u>  |
| V 自己株式              | ※3       | △275,290              | △2.2        | △275,415              | △2.1        |
| 資本合計                |          | <u>7,726,712</u>      | <u>62.9</u> | <u>8,228,900</u>      | <u>62.7</u> |
| 負債資本合計              |          | <u>12,292,656</u>     | 100.0       | <u>13,130,441</u>     | 100.0       |

(訂正後)

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成16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)        |          |                       |            |                       |            |
| I 流動資産        |          |                       |            |                       |            |
| 1. 現金及び預金     | ※ 1      | 867,141               |            | 1,619,893             |            |
| 2. 受取手形       |          | 89,805                |            | 208,298               |            |
| 3. 売掛金        |          | 2,931,060             |            | 3,876,674             |            |
| 4. 販売用不動産     |          | —                     |            | 231,258               |            |
| 5. 製品         |          | 28,903                |            | 28,616                |            |
| 6. 半製品        |          | 170,687               |            | 157,248               |            |
| 7. 材料         |          | 33,994                |            | 28,584                |            |
| 8. 仕掛品        |          | 2,049,342             |            | 1,322,807             |            |
| 9. 未成工事支出金    |          | 308,831               |            | —                     |            |
| 10. 前払費用      |          | 2,530                 |            | 2,950                 |            |
| 11. 短期貸付金     |          | 472,670               |            | 658,865               |            |
| 12. 関係会社短期貸付金 |          | 500,000               |            | —                     |            |
| 13. 未収入金      |          | 9,152                 |            | 68,041                |            |
| 14. 未収消費税等    |          | 61,428                |            | —                     |            |
| 15. 営業外受取手形   |          | 106,442               |            | 265,528               |            |
| 16. その他       |          | 620                   |            | 2,375                 |            |
| 17. 貸倒引当金     |          | △7,172                |            | △8,022                |            |
| 流動資産合計        |          | 7,625,440             | 61.2       | 8,463,121             | 63.8       |



| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |            |      |
|--------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|
|              |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) |      |
| II 固定資産      |          |                       |            |                       |            |      |
| (1) 有形固定資産   |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 建物        | ※1       | 709,807               |            | 712,962               |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 331,326               | 378,481    | 349,398               | 363,564    |      |
| 2. 構築物       | ※1       | 49,200                |            | 49,200                |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 29,765                | 19,434     | 31,860                | 17,339     |      |
| 3. 機械及び装置    | ※1       | 870,598               |            | 870,598               |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 615,459               | 255,139    | 656,951               | 213,647    |      |
| 4. 車輛運搬具     |          | 6,388                 |            | 6,388                 |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 6,068                 | 319        | 6,068                 | 319        |      |
| 5. 工具器具備品    | ※1       | 136,595               |            | 143,384               |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 121,827               | 14,768     | 124,890               | 18,493     |      |
| 6. 土地        | ※1       |                       | 1,020,283  |                       | 912,769    |      |
| 7. 建設仮勘定     |          |                       | 21,742     |                       | 18,676     |      |
| 有形固定資産合計     |          |                       | 1,710,169  | 13.7                  | 1,544,809  | 11.7 |
| (2) 無形固定資産   |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 商標権       |          |                       | 15         |                       | 11         |      |
| 2. 電話施設利用権   |          |                       | 2,375      |                       | 2,375      |      |
| 3. ソフトウェア    |          |                       | 958        |                       | 1,207      |      |
| 4. ソフトウェア仮勘定 |          |                       | —          |                       | 25,312     |      |
| 無形固定資産合計     |          |                       | 3,349      | 0.0                   | 28,907     | 0.2  |

[次へ](#)

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成16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            | ※1       | 924,972               |            | 1,110,278             |            |
| 2. 関係会社株式            | ※1       | 1,476,353             |            | 1,476,353             |            |
| 3. その他の関係会社有<br>価証券  |          | 609,667               |            | 609,667               |            |
| 4. 長期貸付金             |          | 94,126                |            | 11,261                |            |
| 5. 関係会社長期貸付金         |          | 13,000                |            | 4,000                 |            |
| 6. 破産債権・更生債権         |          | 6,100                 |            | 6,100                 |            |
| 7. 出資金               |          | 48                    |            | 48                    |            |
| 8. その他               |          | 9,579                 |            | 10,792                |            |
| 9. 貸倒引当金             |          | △8,781                |            | △8,681                |            |
| 投資その他の資産合計           |          | 3,125,067             | 25.1       | 3,219,820             | 24.3       |
| 固定資産合計               |          | 4,838,586             | 38.8       | 4,793,538             | 36.2       |
| 資産合計                 |          | 12,464,027            | 100.0      | 13,256,659            | 100.0      |
| (負債の部)               |          |                       |            |                       |            |
| I 流動負債               |          |                       |            |                       |            |
| 1. 支払手形              |          | 1,820,926             |            | 1,844,263             |            |
| 2. 買掛金               |          | 833,298               |            | 1,214,281             |            |
| 3. 短期借入金             | ※1       | 519,000               |            | 371,000               |            |
| 4. 一年以内返済予定長期<br>借入金 | ※1       | 224,760               |            | 240,300               |            |
| 5. 未払金               |          | 12,774                |            | 12,589                |            |
| 6. 未払法人税等            |          | 8,830                 |            | 9,799                 |            |
| 7. 未払消費税等            |          | —                     |            | 86,658                |            |
| 8. 未払費用              |          | 11,774                |            | 8,572                 |            |
| 9. 前受金               |          | 43,629                |            | 358,884               |            |
| 10. 預り金              |          | 3,038                 |            | 4,276                 |            |
| 11. 賞与引当金            |          | 27,315                |            | 20,280                |            |
| 12. その他              |          | 75,127                |            | 66,115                |            |
| 流動負債合計               |          | 3,580,474             | 28.7       | 4,237,020             | 32.0       |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |             | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |             |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                     |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%)  | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%)  |
| II 固定負債             |          |                       |             |                       |             |
| 1. 転換社債             |          | 230,000               |             | —                     |             |
| 2. 長期借入金            | ※1       | 464,730               |             | 424,430               |             |
| 3. 長期預り金            |          | 63,641                |             | 59,628                |             |
| 4. 繰延税金負債           |          | —                     |             | <u>64,133</u>         |             |
| 5. 退職給付引当金          |          | 166,233               |             | 168,078               |             |
| 6. 営業外支払手形          |          | 60,865                |             | —                     |             |
| 固定負債合計              |          | 985,470               | <u>7.9</u>  | <u>716,269</u>        | <u>5.4</u>  |
| 負債合計                |          | 4,565,944             | <u>36.6</u> | <u>4,953,289</u>      | <u>37.4</u> |
| (資本の部)              |          |                       |             |                       |             |
| I 資本金               | ※2       | 4,923,050             | <u>39.5</u> | 5,038,050             | <u>38.0</u> |
| II 資本剰余金            |          |                       |             |                       |             |
| 1. 資本準備金            |          | 2,937,235             |             | 3,052,235             |             |
| 2. その他資本剰余金         |          |                       |             |                       |             |
| (1) 資本準備金減少差益       |          | 500,000               |             | 500,000               |             |
| 資本剰余金合計             |          | 3,437,235             | <u>27.6</u> | 3,552,235             | <u>26.8</u> |
| III 利益剰余金           |          |                       |             |                       |             |
| 1. 当期末処理損失          |          | 124,125               |             | 103,789               |             |
| 利益剰余金合計             |          | △124,125              | △1.0        | △103,789              | △0.8        |
| IV その他有価証券評価差額<br>金 |          | <u>△62,786</u>        | <u>△0.5</u> | <u>92,289</u>         | <u>0.7</u>  |
| V 自己株式              | ※3       | △275,290              | △2.2        | △275,415              | △2.1        |
| 資本合計                |          | <u>7,898,082</u>      | <u>63.4</u> | <u>8,303,369</u>      | <u>62.6</u> |
| 負債資本合計              |          | <u>12,464,027</u>     | 100.0       | <u>13,256,659</u>     | 100.0       |

[次へ](#)

重要な会計方針  
(訂正前)

| 項目                    | 前事業年度   | 当事業年度  |
|-----------------------|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法    | <p>(1) <u>子会社株式及び関連会社株式</u><br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(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…移動平均法による原価法</p>          | <p>(1) <u>子会社株式及び関連会社株式</u><br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの…同左<br/><br/>時価のないもの…同左</p> |
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | デリバティブ……時価法   | —————  |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法   | <p>製品・半製品・仕掛品・未成工事支出金<br/>個別法による原価法</p> <p>材料 移動平均法による原価法</p>   | <p>販売用不動産・製品・半製品・仕掛品<br/>個別法による原価法</p> <p>材料 同左</p>  |
| 4. 固定資産の減価償却の方法       | <p>有形固定資産……定額法<br/>なお、主な耐用年数は建物9～50年、機械及び装置13年であります。</p> <p>無形固定資産……定額法<br/>なお、ソフトウェア(自社利用)については社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>                                   | <p>有形固定資産……同左</p> <p>無形固定資産……同左</p>  |
| 5. 繰延資産の処理方法          | <p>新株発行費……支出時に全額費用処理</p> <p>社債発行費……商法の規定する3年間に<br/>毎期均等額を償却</p>   | 新株発行費……同左  |
| 6. 引当金の計上基準           | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p>  |
| <後略>                  | <後略>  | <後略>   |

(訂正後)

| 項目                      | 前事業年度  | 当事業年度   |
|-------------------------|--|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法      | (1) 子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券<br>移動平均法による原価法<br>(2) その他有価証券<br>時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法<br>(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…移動平均法による原価法                  | (1) 子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券<br>同左<br>(2) その他有価証券<br>時価のあるもの…同左<br><br>時価のないもの…同左 |
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法   | デリバティブ……時価法  | —————   |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法     | 製品・半製品・仕掛品・未成工事支出金<br>個別法による原価法<br>材料 移動平均法による原価法  | 販売用不動産・製品・半製品・仕掛品<br>個別法による原価法<br>材料 同左   |
| 4. 固定資産の減価償却の方法         | 有形固定資産……定額法<br>なお、主な耐用年数は建物9～50年、機械及び装置13年であります。<br>無形固定資産……定額法<br>なお、ソフトウェア（自社利用）については社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。   | 有形固定資産……同左<br><br>無形固定資産……同左  |
| 5. 繰延資産の処理方法            | 新株発行費……支出時に全額費用処理<br>社債発行費……商法の規定する3年間に毎期均等額を償却  | 新株発行費……同左   |
| 6. 引当金の計上基準<br><br><後略> | (1) 貸倒引当金<br>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。<br>(2) 賞与引当金<br>従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。<br><br><後略> | (1) 貸倒引当金<br>同左<br><br>(2) 賞与引当金<br>同左<br><br><後略>                                  |

注記事項

(貸借対照表関係)

(訂正前)

| 番号              | 前事業年度<br>(平成15年3月31日)   | 番号  | 当事業年度<br>(平成16年3月31日)  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
|-----------------|---|---|--|--------------|-----------|---|--|--|---|-------------|----------|--------------|---------|------|-------------|----------|--------|--------|--|--------|---------|--|---|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|---------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|---|-----------|-------------|---|--|----------|-----------|--|----|---------|-------------|-----|-------|---------|--------|---------|-----------|--------|-----|-------|----|---------|----------|--------|--------|--|--------|---------|--|---|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|---------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|---|-----------|-------------|
| ※1              | <p>担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>371,486千円</td> <td>(143,688千円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>8,370</td> <td>(8,370)</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>133,028</td> <td>(133,028)</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>141</td> <td>(141)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>912,769</td> <td>(18,910)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>60,667</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>851,789</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,338,253</td> <td>(304,140)</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>319,000千円</td> <td>(319,000千円)</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td>224,760</td> <td>(224,760)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>464,730</td> <td>(464,730)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,008,490</td> <td>(1,008,490)</td> </tr> </table> <p>上記のうち( )内書は、工場財団抵当及び当該債務であります。</p> | 建物  | 371,486千円  | (143,688千円)  | 構築物       | 8,370   | (8,370)  | 機械及び装置   | 133,028   | (133,028)   | 工具器具備品   | 141          | (141)   | 土地   | 912,769     | (18,910) | 投資有価証券 | 60,667 |  | 関係会社株式 | 851,789 |  | 計 | 2,338,253 | (304,140) | 短期借入金 | 319,000千円 | (319,000千円) | 1年以内返済予定長期借入金 | 224,760 | (224,760) | 長期借入金 | 464,730 | (464,730) | 計 | 1,008,490 | (1,008,490) | <td> <p>担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table> <tr> <td>預金(定期預金)</td> <td>100,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>354,410</td> <td>(138,016千円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>7,879</td> <td>(7,879)</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>110,080</td> <td>(110,080)</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>141</td> <td>(141)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>912,769</td> <td>(18,910)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>78,648</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>851,789</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,415,719</td> <td>(275,029)</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>371,000千円</td> <td>(371,000千円)</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td>240,300</td> <td>(240,300)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>424,430</td> <td>(424,430)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,035,730</td> <td>(1,035,730)</td> </tr> </table> <p>上記のうち( )内書は、工場財団抵当及び当該債務であります。</p> <p>なお、関係会社シンヨー・サンワテクノス(株)の借入金に対する債務保証に関連して、上記の担保資産のうち建物197,157千円、土地884,801千円を担保に供しております。</p> </td> | <p>担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table> <tr> <td>預金(定期預金)</td> <td>100,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>354,410</td> <td>(138,016千円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>7,879</td> <td>(7,879)</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>110,080</td> <td>(110,080)</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>141</td> <td>(141)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>912,769</td> <td>(18,910)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>78,648</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>851,789</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,415,719</td> <td>(275,029)</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>371,000千円</td> <td>(371,000千円)</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td>240,300</td> <td>(240,300)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>424,430</td> <td>(424,430)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,035,730</td> <td>(1,035,730)</td> </tr> </table> <p>上記のうち( )内書は、工場財団抵当及び当該債務であります。</p> <p>なお、関係会社シンヨー・サンワテクノス(株)の借入金に対する債務保証に関連して、上記の担保資産のうち建物197,157千円、土地884,801千円を担保に供しております。</p> | 預金(定期預金) | 100,000千円 |  | 建物 | 354,410 | (138,016千円) | 構築物 | 7,879 | (7,879) | 機械及び装置 | 110,080 | (110,080) | 工具器具備品 | 141 | (141) | 土地 | 912,769 | (18,910) | 投資有価証券 | 78,648 |  | 関係会社株式 | 851,789 |  | 計 | 2,415,719 | (275,029) | 短期借入金 | 371,000千円 | (371,000千円) | 1年以内返済予定長期借入金 | 240,300 | (240,300) | 長期借入金 | 424,430 | (424,430) | 計 | 1,035,730 | (1,035,730) |
| 建物              | 371,486千円   | (143,688千円)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 構築物             | 8,370   | (8,370)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 機械及び装置          | 133,028   | (133,028)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 工具器具備品          | 141   | (141)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 土地              | 912,769   | (18,910)  |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 投資有価証券          | 60,667  |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 関係会社株式          | 851,789   |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 計               | 2,338,253   | (304,140)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 短期借入金           | 319,000千円   | (319,000千円)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 1年以内返済予定長期借入金   | 224,760   | (224,760)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 長期借入金           | 464,730   | (464,730)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 計               | 1,008,490   | (1,008,490)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 預金(定期預金)        | 100,000千円   |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 建物              | 354,410   | (138,016千円)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 構築物             | 7,879   | (7,879)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 機械及び装置          | 110,080   | (110,080)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 工具器具備品          | 141   | (141)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 土地              | 912,769   | (18,910)  |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 投資有価証券          | 78,648  |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 関係会社株式          | 851,789   |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 計               | 2,415,719   | (275,029)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 短期借入金           | 371,000千円   | (371,000千円)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 1年以内返済予定長期借入金   | 240,300   | (240,300)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 長期借入金           | 424,430   | (424,430)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 計               | 1,035,730   | (1,035,730)   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| ※2              | <table> <tr> <td>授権株式数</td> <td>普通株式</td> <td>100,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>61,810,361株</td> </tr> </table>   | 授権株式数   | 普通株式   | 100,000,000株 | 発行済株式総数   | 普通株式  | 61,810,361株  | <td> <table> <tr> <td>授権株式数</td> <td>普通株式</td> <td>100,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>66,410,361株</td> </tr> </table> </td> | <table> <tr> <td>授権株式数</td> <td>普通株式</td> <td>100,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>66,410,361株</td> </tr> </table> | 授権株式数       | 普通株式     | 100,000,000株 | 発行済株式総数 | 普通株式 | 66,410,361株 |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 授権株式数           | 普通株式  | 100,000,000株  |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 発行済株式総数         | 普通株式  | 61,810,361株   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 授権株式数           | 普通株式  | 100,000,000株  |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 発行済株式総数         | 普通株式  | 66,410,361株   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| ※3              | <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,001,894株であります。</p>  | <td> <p>※3 当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,002,849株であります。</p> </td>  | <p>※3 当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,002,849株であります。</p>  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 4               | <p>偶発債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入金に対する保証</p> <table> <tr> <td>シンヨー・サンワテクノス(株)</td> <td>1,215,322千円</td> </tr> </table> <p>(2) 取引から生ずる債務の連帯保証</p> <table> <tr> <td>内外マシーナリー(株)</td> <td>8,020千円</td> </tr> </table>   | シンヨー・サンワテクノス(株)   | 1,215,322千円  | 内外マシーナリー(株)  | 8,020千円   | <td> <p>4 偶発債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入金に対する保証</p> <table> <tr> <td>シンヨー・サンワテクノス(株)</td> <td>923,450千円</td> </tr> </table> <p>(2) 取引から生ずる債務の連帯保証</p> <table> <tr> <td>内外マシーナリー(株)</td> <td>13,139千円</td> </tr> </table> </td> | <p>4 偶発債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入金に対する保証</p> <table> <tr> <td>シンヨー・サンワテクノス(株)</td> <td>923,450千円</td> </tr> </table> <p>(2) 取引から生ずる債務の連帯保証</p> <table> <tr> <td>内外マシーナリー(株)</td> <td>13,139千円</td> </tr> </table> | シンヨー・サンワテクノス(株)  | 923,450千円   | 内外マシーナリー(株) | 13,139千円 |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| シンヨー・サンワテクノス(株) | 1,215,322千円   |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 内外マシーナリー(株)     | 8,020千円   |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| シンヨー・サンワテクノス(株) | 923,450千円   |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 内外マシーナリー(株)     | 13,139千円  |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 5               | <p>_____</p>  | <td> <p>5 平成14年6月27日開催の定時株主総会において、下記の欠損てん補を行っております。</p> <table> <tr> <td>資本準備金</td> <td>543,105千円</td> </tr> </table> </td> | <p>5 平成14年6月27日開催の定時株主総会において、下記の欠損てん補を行っております。</p> <table> <tr> <td>資本準備金</td> <td>543,105千円</td> </tr> </table> | 資本準備金        | 543,105千円 |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 資本準備金           | 543,105千円   |   |  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 6               | <p>_____</p>  | <td> <p>6 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ることにより増加した純資産額は<u>17,820千円</u>であります。</p> </td>  | <p>6 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ることにより増加した純資産額は<u>17,820千円</u>であります。</p>  |              |           |   |  |  |   |             |          |              |         |      |             |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |   |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |

(訂正後)

| 番号              | 前事業年度<br>(平成15年3月31日)   | 番号              | 当事業年度<br>(平成16年3月31日)                                    |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
|-----------------|---|-----------------|--|--------------|---------|---|-----------------|---|-------------|-----------|--------------|---------|-------|-------------|---------|----------|--------|--------|--|--------|---------|--|---|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|---------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|---|-----------|-------------|--|----------|-----------|--|----|---------|-------------|-----|-------|---------|--------|---------|-----------|--------|-----|-------|----|---------|----------|--------|--------|--|--------|---------|--|---|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|---------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|---|-----------|-------------|
| ※1              | <p>担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>371,486千円</td> <td>(143,688千円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>8,370</td> <td>(8,370)</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>133,028</td> <td>(133,028)</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>141</td> <td>(141)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>912,769</td> <td>(18,910)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>60,667</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>851,789</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,338,253</td> <td>(304,140)</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>319,000千円</td> <td>(319,000千円)</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td>224,760</td> <td>(224,760)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>464,730</td> <td>(464,730)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,008,490</td> <td>(1,008,490)</td> </tr> </table> <p>上記のうち( )内書は、工場財団抵当及び当該債務であります。</p> | 建物              | 371,486千円  | (143,688千円)  | 構築物     | 8,370   | (8,370)         | 機械及び装置  | 133,028     | (133,028) | 工具器具備品       | 141     | (141) | 土地          | 912,769 | (18,910) | 投資有価証券 | 60,667 |  | 関係会社株式 | 851,789 |  | 計 | 2,338,253 | (304,140) | 短期借入金 | 319,000千円 | (319,000千円) | 1年以内返済予定長期借入金 | 224,760 | (224,760) | 長期借入金 | 464,730 | (464,730) | 計 | 1,008,490 | (1,008,490) | <p>担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table> <tr> <td>預金(定期預金)</td> <td>100,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>354,410</td> <td>(138,016千円)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>7,879</td> <td>(7,879)</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>110,080</td> <td>(110,080)</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>141</td> <td>(141)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>912,769</td> <td>(18,910)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>78,648</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>851,789</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,415,719</td> <td>(275,029)</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>371,000千円</td> <td>(371,000千円)</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td>240,300</td> <td>(240,300)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>424,430</td> <td>(424,430)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,035,730</td> <td>(1,035,730)</td> </tr> </table> <p>上記のうち( )内書は、工場財団抵当及び当該債務であります。</p> <p>なお、関係会社シンヨー・サンワテクノス(株)の借入金に対する債務保証に関連して、上記の担保資産のうち建物197,157千円、土地884,801千円を担保に供しております。</p> | 預金(定期預金) | 100,000千円 |  | 建物 | 354,410 | (138,016千円) | 構築物 | 7,879 | (7,879) | 機械及び装置 | 110,080 | (110,080) | 工具器具備品 | 141 | (141) | 土地 | 912,769 | (18,910) | 投資有価証券 | 78,648 |  | 関係会社株式 | 851,789 |  | 計 | 2,415,719 | (275,029) | 短期借入金 | 371,000千円 | (371,000千円) | 1年以内返済予定長期借入金 | 240,300 | (240,300) | 長期借入金 | 424,430 | (424,430) | 計 | 1,035,730 | (1,035,730) |
| 建物              | 371,486千円   | (143,688千円)     |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 構築物             | 8,370   | (8,370)         |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 機械及び装置          | 133,028   | (133,028)       |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 工具器具備品          | 141   | (141)           |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 土地              | 912,769   | (18,910)        |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 投資有価証券          | 60,667  |                 |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 関係会社株式          | 851,789   |                 |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 計               | 2,338,253   | (304,140)       |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 短期借入金           | 319,000千円   | (319,000千円)     |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 1年以内返済予定長期借入金   | 224,760   | (224,760)       |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 長期借入金           | 464,730   | (464,730)       |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 計               | 1,008,490   | (1,008,490)     |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 預金(定期預金)        | 100,000千円   |                 |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 建物              | 354,410   | (138,016千円)     |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 構築物             | 7,879   | (7,879)         |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 機械及び装置          | 110,080   | (110,080)       |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 工具器具備品          | 141   | (141)           |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 土地              | 912,769   | (18,910)        |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 投資有価証券          | 78,648  |                 |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 関係会社株式          | 851,789   |                 |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 計               | 2,415,719   | (275,029)       |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 短期借入金           | 371,000千円   | (371,000千円)     |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 1年以内返済予定長期借入金   | 240,300   | (240,300)       |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 長期借入金           | 424,430   | (424,430)       |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 計               | 1,035,730   | (1,035,730)     |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| ※2              | <table> <tr> <td>授権株式数</td> <td>普通株式</td> <td>100,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>61,810,361株</td> </tr> </table>   | 授権株式数           | 普通株式   | 100,000,000株 | 発行済株式総数 | 普通株式  | 61,810,361株     | <table> <tr> <td>授権株式数</td> <td>普通株式</td> <td>100,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>66,410,361株</td> </tr> </table> | 授権株式数       | 普通株式      | 100,000,000株 | 発行済株式総数 | 普通株式  | 66,410,361株 |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 授権株式数           | 普通株式  | 100,000,000株    |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 発行済株式総数         | 普通株式  | 61,810,361株     |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 授権株式数           | 普通株式  | 100,000,000株    |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 発行済株式総数         | 普通株式  | 66,410,361株     |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| ※3              | 当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,001,894株であります。   | ※3              | 当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,002,849株であります。                      |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 4               | <p>偶発債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入金に対する保証</p> <table> <tr> <td>シンヨー・サンワテクノス(株)</td> <td>1,215,322千円</td> </tr> </table> <p>(2) 取引から生ずる債務の連帯保証</p> <table> <tr> <td>内外マシーナリー(株)</td> <td>8,020千円</td> </tr> </table>   | シンヨー・サンワテクノス(株) | 1,215,322千円  | 内外マシーナリー(株)  | 8,020千円 | <p>4</p> <p>偶発債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入金に対する保証</p> <table> <tr> <td>シンヨー・サンワテクノス(株)</td> <td>923,450千円</td> </tr> </table> <p>(2) 取引から生ずる債務の連帯保証</p> <table> <tr> <td>内外マシーナリー(株)</td> <td>13,139千円</td> </tr> </table> | シンヨー・サンワテクノス(株) | 923,450千円   | 内外マシーナリー(株) | 13,139千円  |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| シンヨー・サンワテクノス(株) | 1,215,322千円   |                 |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 内外マシーナリー(株)     | 8,020千円   |                 |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| シンヨー・サンワテクノス(株) | 923,450千円   |                 |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 内外マシーナリー(株)     | 13,139千円  |                 |  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 5               | —————   | 5               | 平成14年6月27日開催の定時株主総会において、下記の欠損てん補を行っております。                |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
| 6               | —————   | 6               | 資本準備金 543,105千円  |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |
|                 |   | 6               | 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92,289千円であります。 |              |         |   |                 |   |             |           |              |         |       |             |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |  |          |           |  |    |         |             |     |       |         |        |         |           |        |     |       |    |         |          |        |        |  |        |         |  |   |           |           |       |           |             |               |         |           |       |         |           |   |           |             |

## (税効果会計関係)

(訂正前)

| 前事業年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
|---|---|-----------|-----------------|-------|-------------------|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----|-------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|----------|----------------|--------|--------|-------|-------------|-------|--------|--------|-----|-------|-------------------|--------------|---|-------|-----------|-------|-------|---------|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|--------|-----|-------|----------|---------|--------|-----------------|----------|----------|--------|--|--------------|------------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------------|--------|--------|-------|-------------|-------|--------|--------|-----|-------|-------------------|--------------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">184,624千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度額超過額</td> <td style="text-align: right;">9,564</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金損金算入限度額超過額</td> <td style="text-align: right;">57,348</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産評価減</td> <td style="text-align: right;">16,610</td> </tr> <tr> <td>営業権償却費</td> <td style="text-align: right;">7,776</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">26,724</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;"><u>93,662</u></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">8,302</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;"><u>404,613</u></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>△404,613</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;"><u>—</u></td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率<br/>(調整)</td> <td style="text-align: right;">41.00%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">△7.96</td> </tr> <tr> <td>交際費等損金不算入項目</td> <td style="text-align: right;">△2.45</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△38.13</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△0.41</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;"><u>△7.95</u></td> </tr> </table> <p>3. 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度末における繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前事業年度の41.0%から40.0%に変更されております。<br/>これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。</p> | 繰越欠損金                                     | 184,624千円 | 賞与引当金損金算入限度額超過額 | 9,564 | 退職給付引当金損金算入限度額超過額 | 57,348 | たな卸資産評価減 | 16,610 | 営業権償却費 | 7,776 | 投資有価証券評価損 | 26,724 | その他有価証券評価差額金 | <u>93,662</u> | その他 | 8,302 | 繰延税金資産小計 | <u>404,613</u> | 評価性引当額 | <u>△404,613</u> | 繰延税金資産合計 | <u>—</u> | 法定実効税率<br>(調整) | 41.00% | 住民税均等割 | △7.96 | 交際費等損金不算入項目 | △2.45 | 評価性引当額 | △38.13 | その他 | △0.41 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>△7.95</u> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">165,109千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">8,112</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">62,005</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産評価減</td> <td style="text-align: right;">19,895</td> </tr> <tr> <td>営業権償却費</td> <td style="text-align: right;">3,840</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">26,764</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">7,965</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;">293,691</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;"><u>△293,691</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;"><u>—</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;"><u>△12,383千円</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;"><u>△12,383</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right;"><u>△12,383</u></td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率<br/>(調整)</td> <td style="text-align: right;">41.00%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">32.45</td> </tr> <tr> <td>交際費等損金不算入項目</td> <td style="text-align: right;">10.54</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△50.75</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△0.72</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;"><u>32.52</u></td> </tr> </table> | 繰越欠損金 | 165,109千円 | 賞与引当金 | 8,112 | 退職給付引当金 | 62,005 | たな卸資産評価減 | 19,895 | 営業権償却費 | 3,840 | 投資有価証券評価損 | 26,764 | その他 | 7,965 | 繰延税金資産小計 | 293,691 | 評価性引当額 | <u>△293,691</u> | 繰延税金資産合計 | <u>—</u> | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | <u>△12,383千円</u> | 繰延税金負債合計 | <u>△12,383</u> | 繰延税金負債の純額 | <u>△12,383</u> | 法定実効税率<br>(調整) | 41.00% | 住民税均等割 | 32.45 | 交際費等損金不算入項目 | 10.54 | 評価性引当額 | △50.75 | その他 | △0.72 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>32.52</u> |
| 繰越欠損金   | 184,624千円                                 |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 賞与引当金損金算入限度額超過額   | 9,564                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 退職給付引当金損金算入限度額超過額   | 57,348                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| たな卸資産評価減  | 16,610                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 営業権償却費  | 7,776                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 投資有価証券評価損   | 26,724                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他有価証券評価差額金  | <u>93,662</u>                             |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他   | 8,302                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金資産小計  | <u>404,613</u>                            |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 評価性引当額  | <u>△404,613</u>                           |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金資産合計  | <u>—</u>                                  |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 法定実効税率<br>(調整)  | 41.00%                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 住民税均等割  | △7.96                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 交際費等損金不算入項目   | △2.45                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 評価性引当額  | △38.13                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他   | △0.41                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | <u>△7.95</u>                              |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰越欠損金   | 165,109千円                                 |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 賞与引当金   | 8,112                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 退職給付引当金   | 62,005                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| たな卸資産評価減  | 19,895                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 営業権償却費  | 3,840                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 投資有価証券評価損   | 26,764                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他   | 7,965                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金資産小計  | 293,691                                   |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 評価性引当額  | <u>△293,691</u>                           |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金資産合計  | <u>—</u>                                  |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金負債  |   |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他有価証券評価差額金  | <u>△12,383千円</u>                          |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金負債合計  | <u>△12,383</u>                            |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金負債の純額   | <u>△12,383</u>                            |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 法定実効税率<br>(調整)  | 41.00%                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 住民税均等割  | 32.45                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 交際費等損金不算入項目   | 10.54                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 評価性引当額  | △50.75                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他   | △0.72                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | <u>32.52</u>                              |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |         |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |                |        |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |



(訂正後)

| 前事業年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
|---|---|-----------|-----------------|-------|-------------------|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----|-------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|--|--------|-------|-------------|-------|--------|--------|-----|-------|-------------------|--------------|---|-------|-----------|-------|-------|---------|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|--------|-----|-------|----------|----------------|--------|-----------------|----------|----------|--------|--|--------------|------------------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|--------|------|--|--------|-------|-------------|-------|--------|--------|-----|-------|-------------------|--------------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">184,624千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度額超過額</td><td style="text-align: right;">9,564</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度額超過額</td><td style="text-align: right;">57,348</td></tr> <tr><td>たな卸資産評価減</td><td style="text-align: right;">16,610</td></tr> <tr><td>営業権償却費</td><td style="text-align: right;">7,776</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">26,724</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>25,114</u></td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8,302</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>336,065</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△336,065</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>—</u></td></tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.00%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">△7.96</td></tr> <tr><td>交際費等損金不算入項目</td><td style="text-align: right;">△2.45</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△38.13</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.41</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>△7.95</u></td></tr> </table> <p>3. 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度末における繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前事業年度の41.0%から40.0%に変更されております。<br/>これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。</p> | 繰越欠損金                                     | 184,624千円 | 賞与引当金損金算入限度額超過額 | 9,564 | 退職給付引当金損金算入限度額超過額 | 57,348 | たな卸資産評価減 | 16,610 | 営業権償却費 | 7,776 | 投資有価証券評価損 | 26,724 | その他有価証券評価差額金 | <u>25,114</u> | その他 | 8,302 | 繰延税金資産小計 | <u>336,065</u> | 評価性引当額 | <u>△336,065</u> | 繰延税金資産合計 | <u>—</u> | 法定実効税率 | 41.00% | (調整) |  | 住民税均等割 | △7.96 | 交際費等損金不算入項目 | △2.45 | 評価性引当額 | △38.13 | その他 | △0.41 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>△7.95</u> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">165,109千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">8,112</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">62,005</td></tr> <tr><td>たな卸資産評価減</td><td style="text-align: right;">19,895</td></tr> <tr><td>営業権償却費</td><td style="text-align: right;">3,840</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">26,764</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">7,965</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>293,691</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△293,691</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>—</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△64,133千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△64,133</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right;"><u>△64,133</u></td></tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.00%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">32.45</td></tr> <tr><td>交際費等損金不算入項目</td><td style="text-align: right;">10.54</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△50.75</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.72</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>32.52</u></td></tr> </table> | 繰越欠損金 | 165,109千円 | 賞与引当金 | 8,112 | 退職給付引当金 | 62,005 | たな卸資産評価減 | 19,895 | 営業権償却費 | 3,840 | 投資有価証券評価損 | 26,764 | その他 | 7,965 | 繰延税金資産小計 | <u>293,691</u> | 評価性引当額 | <u>△293,691</u> | 繰延税金資産合計 | <u>—</u> | 繰延税金負債 |  | その他有価証券評価差額金 | <u>△64,133千円</u> | 繰延税金負債合計 | <u>△64,133</u> | 繰延税金負債の純額 | <u>△64,133</u> | 法定実効税率 | 41.00% | (調整) |  | 住民税均等割 | 32.45 | 交際費等損金不算入項目 | 10.54 | 評価性引当額 | △50.75 | その他 | △0.72 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>32.52</u> |
| 繰越欠損金   | 184,624千円                                 |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 賞与引当金損金算入限度額超過額   | 9,564                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 退職給付引当金損金算入限度額超過額   | 57,348                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| たな卸資産評価減  | 16,610                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 営業権償却費  | 7,776                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 投資有価証券評価損   | 26,724                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他有価証券評価差額金  | <u>25,114</u>                             |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他   | 8,302                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金資産小計  | <u>336,065</u>                            |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 評価性引当額  | <u>△336,065</u>                           |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金資産合計  | <u>—</u>                                  |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 法定実効税率  | 41.00%                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| (調整)  |   |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 住民税均等割  | △7.96                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 交際費等損金不算入項目   | △2.45                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 評価性引当額  | △38.13                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他   | △0.41                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | <u>△7.95</u>                              |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰越欠損金   | 165,109千円                                 |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 賞与引当金   | 8,112                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 退職給付引当金   | 62,005                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| たな卸資産評価減  | 19,895                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 営業権償却費  | 3,840                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 投資有価証券評価損   | 26,764                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他   | 7,965                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金資産小計  | <u>293,691</u>                            |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 評価性引当額  | <u>△293,691</u>                           |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金資産合計  | <u>—</u>                                  |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金負債  |   |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他有価証券評価差額金  | <u>△64,133千円</u>                          |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金負債合計  | <u>△64,133</u>                            |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 繰延税金負債の純額   | <u>△64,133</u>                            |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 法定実効税率  | 41.00%                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| (調整)  |   |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 住民税均等割  | 32.45                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 交際費等損金不算入項目   | 10.54                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 評価性引当額  | △50.75                                    |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| その他   | △0.72                                     |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | <u>32.52</u>                              |           |                 |       |                   |        |          |        |        |       |           |        |              |               |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |   |       |           |       |       |         |        |          |        |        |       |           |        |     |       |          |                |        |                 |          |          |        |  |              |                  |          |                |           |                |        |        |      |  |        |       |             |       |        |        |     |       |                   |              |

[次へ](#)

## (1株当たり情報)

(訂正前)

| 前事業年度  | 当事業年度   |
|--|---|
| 1株当たり純資産額<br>136円1銭  | 1株当たり純資産額<br>134円00銭                                      |
| 1株当たり当期純損失<br>2円9銭   | 1株当たり当期純利益<br>35銭   |
| <p>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、転換社債を発行しておりますが、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。</p> <p>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。なお、同会計基準及び同適用指針を前事業年度に適用した場合における1株当たり情報に与える影響はありません。</p> | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> |

(注) 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失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   | 当事業年度      |
|---|---|------------|
| 当期純利益（△は当期純損失）（千円）                              | △124,125  | 20,335     |
| 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（△は当期純損失）（千円）                       | △124,125  | 20,335     |
| 普通株式の期中平均株式数（株）                                 | 59,353,454  | 58,572,265 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | <p>転換社債2004年6月満期ユーロ円建転換社債</p> <p>この詳細は、「第5 経理の状況、1. 連結財務諸表等、(1) 連結財務諸表、⑤連結附属明細表、社債明細表（注）2」に記載のとおりであります。</p> | —————      |

(訂正後)

| 前事業年度   | 当事業年度  |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 <u>139円3銭</u><br>1株当たり当期純損失 2円9銭  | 1株当たり純資産額 <u>135円22銭</u><br>1株当たり当期純利益 35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、転換社債を発行しておりますが、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。<br>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、同会計基準及び同適用指針を前事業年度に適用した場合における1株当たり情報に与える影響はありません。 | 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又は当期純損失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  | 当事業年度      |
|---|--|------------|
| 当期純利益(△は当期純損失)(千円)                              | △124,125   | 20,335     |
| 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(△は当期純損失)(千円)                       | △124,125   | 20,335     |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                                 | 59,353,454   | 58,572,265 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 転換社債2004年6月満期ユーロ円建転換社債<br>この詳細は、「第5 経理の状況、1. 連結財務諸表等、(1) 連結財務諸表、⑤連結附属明細表、社債明細表(注)2」に記載のとおりであります。 | —          |

④【附属明細表】  
 【有価証券明細表】  
 【その他】  
 (訂正前)

| 種類及び銘柄 |         | 投資口数等 (口)                     | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|--------|---------|-------------------------------|------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (投資信託受益証券)<br>大和証券(株)主還元株オープン | 1,000<br>7,754   |
|        |         | (会社型記名式額面証券)<br>ジェイ不動産証券投資法人  | 6,300<br>483,449 |
|        |         | 計                             | 7,300<br>491,203 |

(訂正後)

| 種類及び銘柄 |         | 投資口数等 (口)                     | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|--------|---------|-------------------------------|------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (投資信託受益証券)<br>大和証券(株)主還元株オープン | 1,000<br>7,754   |
|        |         | 計                             | 1,000<br>7,754   |

独立監査人の監査報告書

平成19年 5月11日

明治機械株式会社

取締役社長 日高 正英 殿

監査法人トーマツ

代表社員 公認会計士 笠原 壽太郎 印  
関与社員

代表社員 公認会計士 廣川 英資 印  
関与社員

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」に掲げられている明治機械株式会社の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結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連結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、当監査法人に連結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連結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、上記の連結財務諸表が、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、明治機械株式会社及び連結子会社の平成15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連結会計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。

追記情報

1. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4. 会計処理基準に関する事項 (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (ロ) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準が適用されることとなるため、この会計基準により連結財務諸表を作成している。
2. 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は証券取引法第24条の2第1項の規定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行った。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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

(注) 上記は、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、その原本は当社が別途保管しております。

独立監査人の監査報告書

平成19年 5月11日

明治機械株式会社

取締役社長 日高 正英 殿

監査法人トーマツ

代表社員 公認会計士 笠原 壽太郎 印  
関与社員

代表社員 公認会計士 廣川 英資 印  
関与社員

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」に掲げられている明治機械株式会社の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結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連結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、当監査法人に連結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連結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、上記の連結財務諸表が、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、明治機械株式会社及び連結子会社の平成16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連結会計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。

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は証券取引法第24条の2第1項の規定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行った。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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

(注) 上記は、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、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の監査報告書

平成19年 5月11日

明治機械株式会社

取締役社長 日高 正英 殿

## 監査法人トーマツ

代表社員 公認会計士 笠原 壽太郎 印  
関与社員

代表社員 公認会計士 廣川 英資 印  
関与社員

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」に掲げられている明治機械株式会社の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの第128期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理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、明治機械株式会社の平成15年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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。

### 追記情報

- 重要な会計方針 9. その他財務諸表作成のための重要な事項 (2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準に記載されているとおり、会社は当事業年度から自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準が適用されることとなるため、この会計基準により財務諸表を作成している。
- 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は証券取引法第24条の2第1項の規定に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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

(注) 上記は、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、その原本は当社が別途保管しております。

独立監査人の監査報告書

平成19年 5月11日

明治機械株式会社

取締役社長 日高 正英 殿

監査法人トーマツ

代表社員  
関与社員 公認会計士 笠原 壽太郎 印

代表社員  
関与社員 公認会計士 廣川 英資 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」に掲げられている明治機械株式会社の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの第129期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理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、明治機械株式会社の平成16年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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。

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は証券取引法第24条の2第1項の規定に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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

(注) 上記は、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、その原本は当社が別途保管しております。