

平成17年10月期 個別財務諸表の概要



会社名 エイケン工業株式会社
 コード番号 7265

上場取引所 JASDAQ
 本社所在都道府県 静岡県

(URL <http://www.eiken-kk.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役
 氏名 河野 三征

問い合わせ先 責任者役職名 取締役総務部長
 氏名 池田 文明

TEL (0537) 86-3105

決算取締役会開催日 平成17年12月19日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成18年1月27日

単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

配当支払開始予定日 平成18年1月30日

1. 17年10月期の業績(平成16年11月1日~平成17年10月31日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|---------|-------|-------|------|--------|------|--------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年10月期 | 4,006 | (8.4) | 303 | (32.1) | 316 | (30.6) |
| 16年10月期 | 4,374 | (6.1) | 447 | (17.2) | 456 | (16.1) |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 売上高 経常利益率 | |
|---------|-------|--------|----------------|----|-----------------------|----------------|--------------|--------------|------|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % | |
| 17年10月期 | 182 | (25.0) | 24 | 37 | - | - | 5.0 | 6.2 | 7.9 |
| 16年10月期 | 243 | (17.7) | 33 | 03 | - | - | 6.8 | 9.0 | 10.4 |

(注) 1. 期中平均株式数 17年10月期 6,889,654株 16年10月期 6,932,173株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 | |
|---------|------------|----|---|---------------|------|-------------|-----|
| | 円 | 銭 | 円 | | | | 銭 |
| 17年10月期 | 15 | 00 | - | 00 | 103 | 61.6 | 2.8 |
| 16年10月期 | 15 | 00 | - | 00 | 103 | 45.4 | 2.8 |

(3) 財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
|---------|-------|-------|--------|-----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 17年10月期 | 5,027 | 3,727 | 74.1 | 539 | 87 |
| 16年10月期 | 5,106 | 3,644 | 71.4 | 525 | 79 |

(注) 期末発行済株式数 17年10月期 6,877,548株 16年10月期 6,903,548株

期末自己株式数 17年10月期 322,452株 16年10月期 296,452株

2. 18年10月期の業績予想(平成17年11月1日~平成18年10月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | | |
|-----|-------|------|-------|------------|----|----|----|
| | | | | 中間 | 期末 | 通期 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 中間期 | 2,030 | 160 | 92 | 0 | 00 | - | - |
| 通期 | 4,100 | 337 | 195 | - | - | 15 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 28円47銭

(注) 上記予想の前提条件及びその他の関連する事項については、連結添付資料6項「通期の業績見通し」をご参照下さい。

1. 個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

(単位：千円単位未満切捨)

| 科 目 | 期 別 | 第 36 期 (平成 16 年 10 月 31 日現在) | | 第 37 期 (平成 17 年 10 月 31 日現在) | | 前期比増減 金 額 |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (資産の部) | | | % | | % | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1.現金及び預金 | | 1,701,806 | | 1,486,086 | | 215,719 |
| 2.受取手形 | 1,5 | 720,353 | | 537,785 | | 182,568 |
| 3.売掛金 | 1 | 438,534 | | 537,958 | | 99,424 |
| 4.有償支給未収入金 | | 3,815 | | 3,827 | | 11 |
| 5.商 品 | | 73,770 | | 62,945 | | 10,825 |
| 6.製 品 | | 170,703 | | 161,087 | | 9,616 |
| 7.半 製 品 | | 144,864 | | 140,636 | | 4,227 |
| 8.原 材 料 | | 112,712 | | 117,947 | | 5,234 |
| 9.仕 掛 品 | | 17,299 | | 13,904 | | 3,395 |
| 10.貯 蔵 品 | | 31,004 | | 34,093 | | 3,088 |
| 11.前 払 費 用 | | 14,000 | | 14,311 | | 310 |
| 12.繰延税金資産 | | 19,143 | | 14,470 | | 4,673 |
| 13.そ の 他 | | 14,048 | | 12,889 | | 1,159 |
| 14.貸倒引当金 | | 469 | | 1,090 | | 621 |
| 流動資産合計 | | 3,461,589 | 67.8 | 3,136,852 | 62.4 | 324,736 |
| 固定資産 | | | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | | | |
| 1.建 物 | | 996,536 | | 1,004,634 | | |
| 減価償却累計額 | | 511,961 | 484,574 | 543,909 | 460,725 | 23,849 |
| 2.構 築 物 | | 72,816 | | 74,287 | | |
| 減価償却累計額 | | 42,997 | 29,818 | 45,692 | 28,595 | 1,223 |
| 3.機 械 装 置 | | 1,434,625 | | 1,551,284 | | |
| 減価償却累計額 | | 1,122,246 | 312,378 | 1,176,135 | 375,148 | 62,769 |
| 4.車 輛 運 搬 具 | | 36,872 | | 32,566 | | |
| 減価償却累計額 | | 28,899 | 7,973 | 25,457 | 7,109 | 864 |
| 5.工 具 器 具 備 品 | | 828,702 | | 861,571 | | |
| 減価償却累計額 | | 747,698 | 81,004 | 772,693 | 88,878 | 7,873 |
| 6.土 地 | | | | 219,503 | | 22,702 |
| 7.建 設 仮 勘 定 | | | | 29,047 | | 29,047 |
| 有形固定資産合計 | | 1,112,550 | 21.8 | 1,209,006 | 24.0 | 96,456 |
| (2)無形固定資産 | | | | | | |
| 1.借 地 権 | | 2,250 | | | | 2,250 |
| 2.ソフ ト ウ ェ ア | | 5,138 | | 4,543 | | 594 |
| 3.電 話 加 入 権 | | 1,569 | | 1,177 | | 391 |
| 無形固定資産合計 | | 8,958 | 0.2 | 5,721 | 0.1 | 3,236 |
| (3)投資その他の資産 | | | | | | |
| 1.投資有価証券 | | 155,274 | | 326,741 | | 171,466 |
| 2.関係会社株式 | | 44,538 | | 44,538 | | |
| 3.出 資 金 | | 260 | | 260 | | |
| 4.長 期 貸 付 金 | | 1,044 | | 600 | | 444 |
| 5.破産債権・更生債権 その他これらに準ずる債権 | | | | 4,582 | | 4,582 |
| 6.長期前払費用 | | 37,161 | | 27,040 | | 10,121 |
| 7.繰延税金資産 | | 121,031 | | 100,392 | | 20,639 |
| 8.会 員 権 | | 1,250 | | 1,250 | | |
| 9.保 険 積 立 金 | | 148,355 | | 162,750 | | 14,394 |
| 10.長 期 性 預 金 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| 11.そ の 他 | | 5,283 | | 3,085 | | 2,197 |
| 12.貸倒引当金 | | 551 | | 5,133 | | 4,582 |
| 投資その他の資産合計 | | 523,648 | 10.2 | 676,108 | 13.5 | 152,460 |
| 固定資産合計 | | 1,645,157 | 32.2 | 1,890,837 | 37.6 | 245,679 |
| 資 産 合 計 | | 5,106,747 | 100.0 | 5,027,690 | 100.0 | 79,057 |

(単位：千円単位未満切捨)

| 期 別 科 目 | 第 36 期 (平成 16 年 10 月 31 日現在) | | 第 37 期 (平成 17 年 10 月 31 日現在) | | 前期比増減 金 額 |
|--------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (負債の部) | | % | | % | |
| 流動負債 | | | | | |
| 1.支払手形 | 102,328 | | 95,241 | | 7,087 |
| 2.買掛金 | 176,053 | | 167,206 | | 8,847 |
| 3.短期借入金 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 4.1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | | 300,000 | | |
| 5.未払金 | 50,008 | | 41,699 | | 8,309 |
| 6.未払法人税等 | 98,500 | | 52,000 | | 46,500 |
| 7.未払消費税等 | 17,614 | | 898 | | 16,716 |
| 8.未払費用 | 28,026 | | 28,211 | | 184 |
| 9.前受金 | 9,610 | | 14,454 | | 4,843 |
| 10.預り金 | 18,040 | | 12,075 | | 5,965 |
| 11.賞与引当金 | 23,127 | | 21,856 | | 1,270 |
| 12.設備支払手形 | 23,643 | | 41,391 | | 17,748 |
| 13.その他 | 2,013 | | 2,141 | | 128 |
| 流動負債合計 | 848,968 | 16.6 | 827,176 | 16.5 | 21,791 |
| 固定負債 | | | | | |
| 1.長期借入金 | 300,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| 2.退職給付引当金 | 95,083 | | 92,664 | | 2,418 |
| 3.役員退職慰労引当金 | 215,922 | | 227,961 | | 12,039 |
| 4.預り保証金 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 固定負債合計 | 613,005 | 12.0 | 472,626 | 9.4 | 140,379 |
| 負債合計 | 1,461,973 | 28.6 | 1,299,802 | 25.9 | 162,170 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 ² | 601,800 | 11.8 | 601,800 | 12.0 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 資本準備金 | 389,764 | | 389,764 | | |
| 資本剰余金合計 | 389,764 | 7.6 | 389,764 | 7.7 | |
| 利益剰余金 ⁶ | | | | | |
| 1.利益準備金 | 150,450 | | 150,450 | | |
| 2.任意積立金 | | | | | |
| (1)特別償却準備金 | 1,639 | | 1,240 | | 399 |
| (2)別途積立金 | 2,300,000 | | 2,400,000 | | 100,000 |
| 3.当期末処分利益 | | | | | |
| 利益剰余金合計 | 348,272 | | 313,027 | | 35,244 |
| 利益剰余金合計 | 2,800,361 | 54.8 | 2,864,717 | 57.0 | 64,356 |
| その他有価証券評価差額金 | 8,116 | 0.2 | 40,726 | 0.8 | 32,610 |
| 自己株式 ³ | 155,268 | 3.0 | 169,121 | 3.4 | 13,853 |
| 資本合計 | 3,644,773 | 71.4 | 3,727,887 | 74.1 | 83,113 |
| 負債及び資本合計 | 5,106,747 | 100.0 | 5,027,690 | 100.0 | 79,057 |

(2) 損益計算書

(単位：千円単位未満切捨)

| 科 目 | 期 別 | 第 36 期 〔自平成15年11月1日〕 〔至平成16年10月31日〕 | | 第 37 期 〔自平成16年11月1日〕 〔至平成17年10月31日〕 | | 前期比増減 金 額 |
|-----------------|-----|---|-----------|---|-----------|--------------|
| | | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | |
| 売上高 | | | % | | % | |
| (1) 製品売上高 | | | | | | |
| 1. 製品売上高 | | 3,111,662 | | 3,034,729 | | |
| 2. 半製品売上高 | | 440,161 | | 329,950 | | |
| 3. その他 | | 146,111 | | 118,513 | | |
| 計 | | 3,697,935 | | 3,483,193 | | |
| (2) 商品売上高 | | 676,184 | 4,374,119 | 523,493 | 4,006,687 | 100.0 |
| 売上原価 | | | | | | |
| (1) 製品売上原価 | | | | | | |
| 1. 製品期首たな卸高 | | 197,232 | | 170,703 | | |
| 2. 当期製品製造原価 | 2 | 2,600,767 | | 2,594,250 | | |
| 計 | | 2,797,999 | | 2,764,953 | | |
| 3. 製品期末たな卸高 | | 170,703 | 2,627,296 | 161,087 | 2,603,866 | 65.0 |
| (2) 商品売上原価 | | | | | | |
| 1. 商品期首たな卸高 | | 87,091 | | 73,770 | | |
| 2. 当期商品仕入高 | | 468,124 | | 355,333 | | |
| 3. 他勘定受入高 | 1 | 123,896 | | 96,850 | | |
| 計 | | 679,112 | | 525,954 | | |
| 4. 商品期末たな卸高 | | 73,770 | 605,341 | 62,945 | 463,009 | 11.5 |
| 売上原価合計 | | 3,232,638 | 73.9 | 3,066,876 | 76.5 | 165,762 |
| 売上総利益 | | 1,141,481 | 26.1 | 939,811 | 23.5 | 201,670 |
| 販売費及び一般管理費 | 2 | | | | | |
| 1. 販売促進費 | | 28,626 | | 18,231 | | |
| 2. 運搬費 | | 114,325 | | 103,383 | | |
| 3. 役員報酬 | | 58,634 | | 58,564 | | |
| 4. 給料 | | 162,802 | | 161,198 | | |
| 5. 賞与 | | 51,056 | | 46,183 | | |
| 6. 退職給付費用 | | 8,441 | | 6,618 | | |
| 7. 役員退職慰労引当金繰入額 | | 16,404 | | 12,039 | | |
| 8. 賞与引当金繰入額 | | 7,061 | | 6,886 | | |
| 9. 福利厚生費 | | 37,037 | | 36,787 | | |
| 10. 通信交通費 | | 23,639 | | 20,460 | | |
| 11. 減価償却費 | | 24,830 | | 25,796 | | |
| 12. 賃借料 | | 16,548 | | 15,601 | | |
| 13. 保険料 | | 11,084 | | 12,850 | | |
| 14. 貸倒引当金繰入額 | | | | 5,203 | | |
| 15. その他 | | 133,794 | 694,289 | 106,221 | 636,026 | 15.9 |
| 営業利益 | | 447,191 | 10.2 | 303,784 | 7.6 | 143,407 |

(単位：千円単位未満切捨)

| 期 別 科 目 | 第 36 期 〔自平成15年11月1日〕 至平成16年10月31日〕 | | | 第 37 期 〔自平成16年11月1日〕 至平成17年10月31日〕 | | | 前期比増減 金 額 |
|---------------|--|---------|------|--|---------|-----|--------------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | | |
| 営業外収益 | | | % | | | % | |
| 1.受 取 利 息 | 1,207 | | | 2,014 | | | |
| 2.有価証券利息 | | | | 761 | | | |
| 3.受 取 配 当 金 | 1,247 | | | 3,747 | | | |
| 4.賃 貸 料 収 入 | 9,248 | | | 9,441 | | | |
| 5.為 替 差 益 | | | | 2,119 | | | |
| 6.そ の 他 | 4,218 | 15,920 | 0.4 | 2,694 | 20,778 | 0.5 | 4,858 |
| 営業外費用 | | | | | | | |
| 1.支 払 利 息 | 4,283 | | | 3,938 | | | |
| 2.売 上 割 引 | 1,082 | | | 2,373 | | | |
| 3.投資有価証券評価損 | | | | 1,371 | | | |
| 4.為 替 差 損 | 1,256 | | | | | | |
| 5.そ の 他 | 485 | 7,107 | 0.2 | 584 | 8,267 | 0.2 | 1,159 |
| 経 常 利 益 | | 456,004 | 10.4 | | 316,296 | 7.9 | 139,708 |
| 特別利益 | | | | | | | |
| 1.固定資産売却益 3 | 29 | | | | | | |
| 2.投資有価証券売却益 | | | | 1,049 | | | |
| 3.貸倒引当金戻入益 | 797 | | | | | | |
| 4.解約保険差益 | 3,773 | | | 535 | | | |
| 5.保 険 金 収 入 | | 4,600 | 0.1 | 1,980 | 3,565 | 0.1 | 1,034 |
| 特別損失 | | | | | | | |
| 1.固定資産除却損 4 | 27,577 | | | 1,811 | | | |
| 2.固定資産売却損 5 | 919 | | | 421 | | | |
| 3.投資有価証券評価損 | 6,852 | | | | | | |
| 4.会 員 権 評 価 損 | 400 | | | | | | |
| 5.貸倒引当金繰入額 6 | 550 | | | | | | |
| 6.解約保険差損 | 854 | | | | | | |
| 7.役員退職慰労金 | 3,441 | 40,594 | 0.9 | | 2,233 | 0.1 | 38,360 |
| 税引前当期純利益 | | 420,010 | 9.6 | | 317,627 | 7.9 | 102,382 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 171,508 | | | 130,976 | | | |
| 法人税等調整額 | 4,600 | 176,108 | 4.0 | 3,842 | 134,818 | 3.3 | 41,290 |
| 当 期 純 利 益 | | 243,901 | 5.6 | | 182,809 | 4.6 | 61,092 |
| 前期繰越利益 | | 104,370 | | | 130,218 | | 25,847 |
| 当期未処分利益 | | 348,272 | | | 313,027 | | 35,244 |

(3) 利益処分案

(単位：千円単位未満切捨)

| 科 目 | 第 36 期 | | 第 37 期 | | 前期比増減 |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | 金 額 | | 金 額 | | 金 額 |
| 当期末処分利益 | | 348,272 | | 313,027 | 35,244 |
| 任意積立金取崩額 | | | | | |
| 特別償却準備金取崩額 | 399 | 399 | 437 | 437 | 38 |
| 合 計 | | 348,671 | | 313,465 | 35,206 |
| 利益処分額 | | | | | |
| (1)配当金 | 103,553 | | 103,163 | | |
| (2)役員賞与金 (うち監査役賞与金) | 14,900 () | | 14,900 () | | |
| (3)任意積立金 別途積立金 | 100,000 | 218,453 | 100,000 | 218,063 | 390 |
| 次期繰越利益 | | 130,218 | | 95,402 | 34,816 |

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算末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)

なお、組込デリバティブの時価を区分して測定することが出来ない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、評価差額を今期の損益に計上しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. デリバティブ取引により生じる債権及び債務の評価基準及び評価方法

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品・製品・半製品・仕掛品・原材料・貯蔵品(梱包材料)

総平均法による原価法

ただし、金型製品・金型仕掛品は個別法による原価法

(2) 貯蔵品(梱包材料以外)

最終仕入原価法

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得の建物(建物付属設備を除く)は定額法

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|------|-------|
| 建 | 物 | 7～38年 | | | | |
| 構 | 築 | 物 | 7～40年 | | | |
| 機 | 械 | 装 | 置 | 8～12年 | | |
| 車 | 輛 | 運 | 搬 | 具 | 4～6年 | |
| 工 | 具 | 器 | 具 | 備 | 品 | 2～15年 |

(2) 無形固定資産

ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(3) 長期前払費用

定額法

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び中小企業退職金共済の支給見込額に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

6. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

7. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

表示方法の変更

| 第 36 期 (自 平成 15 年 11 月 1 日 至 平成 16 年 10 月 31 日) | 第 37 期 (自 平成 16 年 11 月 1 日 至 平成 17 年 10 月 31 日) |
|---|---|
| <p>前期では、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、当期において営業外費用の 100 分の 10 を超えたため、区分掲記いたしました。</p> <p>なお、前期の「為替差損」の金額は 24 千円であります。</p> | _____ |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第 36 期 (平成 16 年 10 月 31 日現在) | 第 37 期 (平成 17 年 10 月 31 日現在) | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-------|-----------|------|-----------|---|---------|------------|-------|-----------|
| <p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次の通りです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">127,871 千円</td> </tr> <tr> <td>売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">41,848 千円</td> </tr> </table> <p>2. 会社が発行する株式の総数 26,400 千株 発行済株式の総数 7,200 千株</p> <p>3. 自己株式の保有数 普通株式 296,452 株</p> <p>4. 受取手形割引高 3,695 千円</p> <p>5. 期末日満期手形の取扱い 期末日満期手形は満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、内訳は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">72,176 千円</td> </tr> </table> <p>6. 配当制限 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は 7,376 千円であります。</p> | 受 取 手 形 | 127,871 千円 | 売 掛 金 | 41,848 千円 | 受取手形 | 72,176 千円 | <p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次の通りです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">140,635 千円</td> </tr> <tr> <td>売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">41,401 千円</td> </tr> </table> <p>2. 会社が発行する株式の総数 26,400 千株 発行済株式の総数 7,200 千株</p> <p>3. 自己株式の保有数 普通株式 322,452 株</p> <p>4. 受取手形割引高 3,681 千円</p> <p>5. _____</p> <p>6. 配当制限 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は 40,374 千円であります。</p> | 受 取 手 形 | 140,635 千円 | 売 掛 金 | 41,401 千円 |
| 受 取 手 形 | 127,871 千円 | | | | | | | | | | |
| 売 掛 金 | 41,848 千円 | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 72,176 千円 | | | | | | | | | | |
| 受 取 手 形 | 140,635 千円 | | | | | | | | | | |
| 売 掛 金 | 41,401 千円 | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 第 36 期 (自 平成 15 年 11 月 1 日 至 平成 16 年 10 月 31 日) | 第 37 期 (自 平成 16 年 11 月 1 日 至 平成 17 年 10 月 31 日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|-----------|-------|------------|--|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---|----------|
| 1. 他勘定受入高の内訳は、次の通りであります。 | 1. 他勘定受入高の内訳は、次の通りであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当期製品製造原価のうち原材料仕入高</td> <td style="text-align: right;">78,922 千円</td> </tr> <tr> <td>製造原価の労務費及び経費</td> <td style="text-align: right;">44,974 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">123,896 千円</td> </tr> </table> | 当期製品製造原価のうち原材料仕入高 | 78,922 千円 | 製造原価の労務費及び経費 | 44,974 千円 | 計 | 123,896 千円 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当期製品製造原価のうち原材料仕入高</td> <td style="text-align: right;">57,380 千円</td> </tr> <tr> <td>製造原価の労務費及び経費</td> <td style="text-align: right;">39,470 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">96,850 千円</td> </tr> </table> | 当期製品製造原価のうち原材料仕入高 | 57,380 千円 | 製造原価の労務費及び経費 | 39,470 千円 | 計 | 96,850 千円 | | | | | | | | | | |
| 当期製品製造原価のうち原材料仕入高 | 78,922 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造原価の労務費及び経費 | 44,974 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 123,896 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期製品製造原価のうち原材料仕入高 | 57,380 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造原価の労務費及び経費 | 39,470 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 96,850 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 2. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92,845 千円 | 92,487 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。 | 3. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">工具 器具 備品</td> <td style="text-align: right;">29 千円</td> </tr> </table> | 工具 器具 備品 | 29 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具 器具 備品 | 29 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。 | 4. 固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">19,049 千円</td> </tr> <tr> <td>建物 付 属 設 備</td> <td style="text-align: right;">2,180 千円</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td style="text-align: right;">614 千円</td> </tr> <tr> <td>機 械 装 置</td> <td style="text-align: right;">3,966 千円</td> </tr> <tr> <td>工具 器具 備品</td> <td style="text-align: right;">1,766 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">27,577 千円</td> </tr> </table> | 建 物 | 19,049 千円 | 建物 付 属 設 備 | 2,180 千円 | 構 築 物 | 614 千円 | 機 械 装 置 | 3,966 千円 | 工具 器具 備品 | 1,766 千円 | 計 | 27,577 千円 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機 械 装 置</td> <td style="text-align: right;">505 千円</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">279 千円</td> </tr> <tr> <td>工具 器具 備品</td> <td style="text-align: right;">634 千円</td> </tr> <tr> <td>電 話 加 入 権</td> <td style="text-align: right;">391 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,811 千円</td> </tr> </table> | 機 械 装 置 | 505 千円 | 車 輛 運 搬 具 | 279 千円 | 工具 器具 備品 | 634 千円 | 電 話 加 入 権 | 391 千円 | 計 | 1,811 千円 |
| 建 物 | 19,049 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 付 属 設 備 | 2,180 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構 築 物 | 614 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機 械 装 置 | 3,966 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具 器具 備品 | 1,766 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 27,577 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機 械 装 置 | 505 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 279 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具 器具 備品 | 634 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電 話 加 入 権 | 391 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,811 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。 | 5. 固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機 械 装 置</td> <td style="text-align: right;">643 千円</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">275 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">919 千円</td> </tr> </table> | 機 械 装 置 | 643 千円 | 車 輛 運 搬 具 | 275 千円 | 計 | 919 千円 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機 械 装 置</td> <td style="text-align: right;">371 千円</td> </tr> <tr> <td>車 輛 運 搬 具</td> <td style="text-align: right;">50 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">421 千円</td> </tr> </table> | 機 械 装 置 | 371 千円 | 車 輛 運 搬 具 | 50 千円 | 計 | 421 千円 | | | | | | | | | | |
| 機 械 装 置 | 643 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 275 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 919 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機 械 装 置 | 371 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 50 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 421 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ゴルフ会員権の預託保証金に対するものであります。 | 6. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 第 36 期 (自 平成 15 年 11 月 1 日 至 平成 16 年 10 月 31 日) | 第 37 期 (自 平成 16 年 11 月 1 日 至 平成 17 年 10 月 31 日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|---|-------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--|--|----|-------|--------|--------|--------|------|--|--|----|-------|--------|-------|--------|---|--|------|------|--|-------|---------|---------------|--|-------|--------|------|--|-------|--------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">機械装置</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">工具器具 備品</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td style="text-align: right;">107,255</td> <td style="text-align: right;">16,982</td> <td style="text-align: right;">124,237</td> </tr> <tr> <td>減価償却 累 計 額</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td style="text-align: right;">58,714</td> <td style="text-align: right;">13,695</td> <td style="text-align: right;">72,409</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td style="text-align: right;">48,541</td> <td style="text-align: right;">3,286</td> <td style="text-align: right;">51,828</td> </tr> </tbody> </table> | | 機械装置 | 工具器具 備品 | 合 計 | 取得価額 | | | 千円 | 相 当 額 | 107,255 | 16,982 | 124,237 | 減価償却 累 計 額 | | | 千円 | 相 当 額 | 58,714 | 13,695 | 72,409 | 期末残高 | | | 千円 | 相 当 額 | 48,541 | 3,286 | 51,828 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 90%; text-align: center;">機械装置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td style="text-align: right;">107,255</td> </tr> <tr> <td>減価償却 累 計 額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td style="text-align: right;">74,036</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td></td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td style="text-align: right;">33,219</td> </tr> </tbody> </table> | | 機械装置 | 取得価額 | | 相 当 額 | 107,255 | 減価償却 累 計 額 | | 相 当 額 | 74,036 | 期末残高 | | 相 当 額 | 33,219 |
| | 機械装置 | 工具器具 備品 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 当 額 | 107,255 | 16,982 | 124,237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却 累 計 額 | | | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 当 額 | 58,714 | 13,695 | 72,409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | | | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 当 額 | 48,541 | 3,286 | 51,828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 当 額 | 107,255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却 累 計 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 当 額 | 74,036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相 当 額 | 33,219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)未経過リース料期末残高相当額 | (2)未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">1 年 以 内</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">19,164 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">34,485 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">53,649 千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1 年 以 内 | 19,164 千円 | 1 年 超 | 34,485 千円 | 合 計 | 53,649 千円 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">1 年 以 内</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">15,782 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">18,703 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">34,485 千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1 年 以 内 | 15,782 千円 | 1 年 超 | 18,703 千円 | 合 計 | 34,485 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 以 内 | 19,164 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 34,485 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 53,649 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 以 内 | 15,782 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 18,703 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 34,485 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">20,168 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">18,609 千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">1,502 千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支 払 リ ー ス 料 | 20,168 千円 | 減 価 償 却 費 相 当 額 | 18,609 千円 | 支 払 利 息 相 当 額 | 1,502 千円 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">20,168 千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">18,609 千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">1,004 千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支 払 リ ー ス 料 | 20,168 千円 | 減 価 償 却 費 相 当 額 | 18,609 千円 | 支 払 利 息 相 当 額 | 1,004 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 リ ー ス 料 | 20,168 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減 価 償 却 費 相 当 額 | 18,609 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 利 息 相 当 額 | 1,502 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 リ ー ス 料 | 20,168 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減 価 償 却 費 相 当 額 | 18,609 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 利 息 相 当 額 | 1,004 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)減価償却費相当額の算定方法 | (4)減価償却費相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5)利息相当額の算定方法 | (5)利息相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

第 36 期 (平成 16 年 10 月 31 日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

第 37 期 (平成 17 年 10 月 31 日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

第 37 期 (平成 17 年 10 月 31 日現在)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

<流動の部>

繰延税金資産

| | |
|----------|------------------|
| 賞与引当金 | 8,686 千円 |
| 未払事業税 | 4,371 千円 |
| その他の | 1,411 千円 |
| 繰延税金資産合計 | <u>14,470 千円</u> |

<固定の部>

繰延税金資産

| | |
|-----------------|-------------------|
| 役員退職慰労引当金 | 90,604 千円 |
| 有価証券評価損 | 2,723 千円 |
| 退職給付引当金 | 34,417 千円 |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 1,803 千円 |
| その他の | 1,493 千円 |
| 繰延税金資産小計 | <u>131,041 千円</u> |
| 評価性引当額 | <u>3,306 千円</u> |
| 繰延税金資産合計 | <u>127,734 千円</u> |

繰延税金負債

| | |
|--------------|-------------------|
| その他有価証券評価差額金 | 26,813 千円 |
| 特別償却準備金 | 529 千円 |
| 繰延税金負債合計 | <u>27,342 千円</u> |
| 繰延税金資産の純額 | <u>100,392 千円</u> |

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

法定実効税率 39.7%

(調整)

| | |
|---------------------|------|
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 1.3% |
| 受取配当金等永久に益金算入されない項目 | 0.1% |
| 住民税均等割等 | 0.3% |
| 評価性引当額の増加額 | 1.0% |
| その他の | 0.2% |

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.4%

(1 株当たり情報)

| 第 36 期 | | 第 37 期 | |
|---|------------|---|------------|
| 1 株当たり純資産額 | 525 円 79 銭 | 1 株当たり純資産額 | 539 円 87 銭 |
| 1 株当たり当期純利益 | 33 円 03 銭 | 1 株当たり当期純利益 | 24 円 37 銭 |
| 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 | | 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 | |

(注) 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| 第 36 期 | | 第 37 期 | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 当期純利益 | 243,901 千円 | 当期純利益 | 182,809 千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 (利益処分による役員賞与金) | 14,900 千円 (14,900 千円) | 普通株主に帰属しない金額 (利益処分による役員賞与金) | 14,900 千円 (14,900 千円) |
| 普通株式に係る当期純利益 | 229,001 千円 | 普通株式に係る当期純利益 | 167,909 千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 6,932,173 株 | 普通株式の期中平均株式数 | 6,889,654 株 |

2. 役員の移動

(1) 代表者の移動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の移動

該当事項はありません。

以 上