

平成16年3月期

## 個別財務諸表の概要



平成16年5月21日

会社名 株式会社 栄電子

登録銘柄

コード番号 7567

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.sakae-denshi.com>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 扇谷 克

問い合わせ先 責任者役職名 総務部長

氏名 佐藤 好文

TEL (03) 3836 - 6821

決算取締役会開催日 平成16年5月21日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成16年6月25日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 平成16年3月期の業績 (平成15年4月1日～平成16年3月31日)

## (1) 経営成績

(注) 記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期	6,700	(20.3)	356	(73.5)	355	(86.3)
15年3月期	5,570	(35.4)	205	(-)	190	(-)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		株主資本 当期純利益率		総資本 経常利益率		売上高 経常利益率	
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%	%	%		
16年3月期	173	(22.0)	29	44	-	-	7.6	7.0	5.3			
15年3月期	222	(-)	43	78	-	-	10.8	3.4	3.4			

(注) 期中平均株式数 16年3月期 5,088,550株 15年3月期 5,088,665株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

## (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
	中間		期末						
	円	銭	円	銭	円	銭	百万円	%	%
16年3月期	10	00	-	-	10	00	50	32.6	2.1
15年3月期	10	00	-	-	10	00	50	22.8	2.4

## (3) 財政状態

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円		百万円		%	円	銭	
16年3月期	7,011		2,407		34.3	473	09	
15年3月期	5,911		2,142		36.3	421	14	

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 5,088,550株 15年3月期 5,088,550株

期末自己株式数 16年3月期 1,450株 15年3月期 1,450株

2. 平成17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金					
				中間		期末			
				円	銭	円	銭	円	銭
中間期	4,110	220	120	0	00				
通期	8,540	480	280			10	00	10	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 50円29銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## 6. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金		904,999		1,015,023		110,024
2. 受取手形		561,035		749,521		188,485
3. 売掛金		928,602		1,406,102		477,500
4. 商品		304,519		326,231		21,712
5. 製品		30,857		29,424		1,433
6. 原材料		46,709		62,916		16,207
7. 前払費用		9,251		8,472		778
8. 繰延税金資産		139,515		33,145		106,370
9. その他		3,988		22,070		18,082
貸倒引当金		9,279		12,135		2,855
流動資産合計		2,920,199	49.4	3,640,774	51.9	720,574
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	1	629,245		633,522		
減価償却累計額		316,610	312,634	324,980	308,542	4,092
(2) 構築物		1,201		1,201		
減価償却累計額		1,071	129	1,082	118	11
(3) 車両運搬具		19,336		17,256		
減価償却累計額		16,117	3,219	15,226	2,029	1,189
(4) 器具及び備品		97,277		90,201		
減価償却累計額		88,156	9,120	76,323	13,878	4,757
(5) 土地	1		991,152		991,152	
有形固定資産合計			1,316,256		1,315,721	535
2. 無形固定資産						
(1) 営業権			4,433		3,033	1,400
(2) 借地権			52,700		52,700	-
(3) ソフトウェア			523		569	45
(4) 電話加入権			6,076		6,076	-
無形固定資産合計			63,733		62,379	1,354
			22.3		18.8	
			1.1		0.9	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16年3月31日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1	539,292		781,379		242,087
(2) 関係会社株式		110,000		110,000		-
(3) 出資金		3,350		3,350		-
(4) 従業員長期貸付金		2,565		3,892		1,327
(5) 関係会社長期貸付 金		138,000		148,000		10,000
(6) 破産債権・更生債 権等		93,578		30,135		63,443
(7) 長期前払費用		441		1,983		1,542
(8) 会員権		28,025		19,100		8,925
(9) 差入保証金		50,709		52,373		1,663
(10) 保険積立金		354,093		520,798		166,704
(11) 繰延税金資産		384,746		301,655		83,091
(12) その他		-		49,617		49,617
貸倒引当金		93,578		30,135		63,443
投資その他の資産合 計		1,611,223	27.2	1,992,150	28.4	380,926
固定資産合計		2,991,214	50.6	3,370,251	48.1	379,036
資産合計		5,911,414	100.0	7,011,025	100.0	1,099,611
(負債の部)						
流動負債						
1. 支払手形		756,235		1,111,280		355,044
2. 買掛金		498,009		734,984		236,975
3. 短期借入金	1	770,000		830,000		60,000
4. 1年以内償還予定社 債		40,000		40,000		-
5. 1年以内返済予定長 期借入金	1	75,212		155,487		80,275
6. 未払金		6,759		8,649		1,890
7. 未払費用		60,351		77,921		17,569
8. 未払法人税等		12,600		82,398		69,798
9. 未払消費税等		17,846		13,532		4,313
10. 預り金		6,752		6,432		320
11. その他		907		232		674
流動負債合計		2,244,675	37.9	3,060,919	43.7	816,244

区分	注記 番号	前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16年3月31日)		対前年比	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)	
固定負債							
1. 社債	1		280,000		240,000	40,000	
2. 長期借入金			312,001		340,849	28,848	
3. 退職給付引当金			24,263		23,398	865	
4. 役員退職慰労引当金			907,212		938,217	31,005	
5. その他			282		282	-	
固定負債合計			1,523,759	25.8	1,542,747	22.0	18,988
負債合計			3,768,434	63.7	4,603,667	65.7	835,232
(資本の部)							
資本金	2		500,000	8.5	500,000	7.1	-
資本剰余金							
1. 資本準備金		372,500		372,500		-	
資本剰余金合計			372,500	6.3	372,500	5.3	-
利益剰余金							
1. 利益準備金		71,780		71,780		-	
2. 任意積立金							
(1) 別途積立金		800,000		800,000		-	
3. 当期末処分利益		409,841		532,760		105,191	
利益剰余金合計			1,281,621	21.7	1,404,540	20.0	122,918
その他有価証券評価差 額金			10,232	0.2	131,228	1.9	141,460
自己株式	3		909	0.0	909	0.0	-
資本合計			2,142,979	36.3	2,407,358	34.3	264,378
負債・資本合計			5,911,414	100.0	7,011,025	100.0	1,099,611

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)		当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		対前年比		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	増減 (千円)
売上高								
1. 商品売上高		5,045,687			5,997,596			
2. 製品売上高		525,048	5,570,735	100.0	702,647	6,700,244	100.0	1,129,508
売上原価								
1. 期首商品たな卸高		300,786			304,519			
2. 当期商品仕入高		4,115,004			4,894,731			
合計		4,415,791			5,199,250			
3. 期末商品たな卸高		304,519			326,231			
4. 商品売上原価		4,111,271			4,873,018			
5. 期首製品たな卸高		38,388			30,857			
6. 当期製品製造原価		449,260			594,021			
合計		487,648			624,878			
7. 期末製品たな卸高		30,857			29,424			
8. 製品売上原価		456,790	4,568,062	82.0	595,454	5,468,473	81.6	900,410
売上総利益			1,002,673	18.0		1,231,771	18.4	229,097
販売費及び一般管理費								
1. 荷造運搬費		19,062			22,651			
2. 通信費		19,174			19,400			
3. 貸倒引当金繰入額		19,027			2,731			
4. 給与・賞与手当		412,168			471,063			
5. 役員退職慰労引当金繰入額		32,250			31,605			
6. 退職給付費用		26,392			23,804			
7. 福利厚生費		39,152			64,891			
8. 賃借料		67,165			63,318			
9. 減価償却費		21,914			17,542			
10. その他		140,756	797,063	14.3	158,092	875,100	13.0	78,036
営業利益			205,609	3.7		356,670	5.4	151,061

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)		当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	
営業外収益						
1. 受取利息		3,299		3,495		
2. 受取配当金		2,426		3,024		
3. 仕入割引		10,495		11,787		
4. 不動産賃貸収入		27,933		26,089		
5. その他の営業外収益		2,358	46,513	11,914	56,312	0.8
営業外費用						
1. 支払利息		21,068		21,672		
2. 社債利息		1,531		1,818		
3. 不動産賃貸費用		27,528		27,841		
4. 社債発行費償却		6,005		-		
5. その他の営業外費用		5,299	61,432	6,455	57,788	1.1
経常利益			190,690		355,194	3.4
特別損失						
1. 投資有価証券評価損		81,211		-		
2. 会員権評価損		13,700	94,911	1,875	1,875	1.7
税引前当期純利益			95,779		353,319	1.7
法人税、住民税及び 事業税		13,126		87,508		
法人税等調整額		140,126	126,999	92,007	179,515	2.3
当期純利益			222,779		173,804	4.0
前期繰越利益			187,062		358,956	
当期末処分利益			409,841		532,760	

製造原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日)		当事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費	1	281,832	62.7	390,359	65.7
労務費		10,223	2.3	10,403	1.8
外注加工費		154,385	34.4	191,292	32.2
経費		2,818	0.6	1,964	0.3
当期製品製造原価		449,260	100.0	594,021	100.0

(原価計算の方法)

製品別計算による実際総合原価計  
算を採用しております。

(原価計算の方法)

同左

(注) 1. 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度	当事業年度
減価償却費(千円)	833	1
賃借料(千円)	772	776

## (3) 利益処分案

		前事業年度 (平成15年6月27日)		当事業年度 (平成16年6月25日)	
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)	
当期末処分利益			409,841		532,760
利益処分額					
1. 配当金		50,885		50,885	
2. 役員賞与金		-		24,000	
(うち監査役賞与金)		-	50,885	(5,000)	74,885
次期繰越利益			358,956		457,874

(注) 期別欄の日付は株主総会承認日であります。



重要な会計方針

	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>子会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p>	<p>子会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p>
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法	<p>商 品.....移動平均法による原価法</p> <p>製 品.....総平均法による原価法</p> <p>原材料.....総平均法による原価法</p>	同左
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>有形固定資産 定率法 主な耐用年数 建物 3～50年</p> <p>無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。</p>	<p>有形固定資産 同左</p> <p>無形固定資産 同左</p>
4. 繰延資産の処理方法	<p>社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。</p>	
5. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の責任準備金を退職給付債務とする簡便法)及び年金資産に基づき計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備え、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 同左</p>
6. リース取引の処理方法	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>	同左

	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
7. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引については、すべて特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ ヘッジ対象 変動金利借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 変動金利借入金利息の将来の金利上昇による増加を軽減することを目的に、変動金利受取固定金利支払の金利スワップ取引を行っています。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 特例処理によっているため、有効性の評価は省略しております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっております。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。 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(3) 1株当たり情報 「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)および「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)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。 なお、これによる影響はありません。</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成15年3月31日)		当事業年度 (平成16年3月31日)	
1. 担保に供している資産		1. 担保に供している資産	
投資有価証券	54,940千円	投資有価証券	192,280千円
建物	79,284千円	建物	74,932千円
土地	851,601千円	土地	851,601千円
計	985,825千円	計	1,118,814千円
上記に対応する債務		上記に対応する債務	
短期借入金	770,000千円	短期借入金	810,000千円
1年以内返済予定長期借入金	75,212千円	1年以内返済予定長期借入金	155,487千円
長期借入金	312,001千円	長期借入金	340,849千円
計	1,157,213千円	計	1,306,337千円
2. 授権株式数及び発行済株式総数		2. 授権株式数及び発行済株式総数	
授権株式数 普通株式	20,000,000株	授権株式数 普通株式	20,000,000株
発行済株式総数 普通株式	5,090,000株	発行済株式総数 普通株式	5,090,000株
3. 自己株式		3. 自己株式	
当社の所有する自己株式の数は、普通株式1,450株であります。		当社の所有する自己株式の数は、普通株式1,450株であります。	
4. 受取手形割引高		4. 受取手形割引高	
	411,886千円		381,007千円

リース取引

前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)																																																								
<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>21,370</td> <td>9,177</td> <td>12,193</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>1,028</td> <td>942</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>22,398</td> <td>10,120</td> <td>12,278</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">3,778千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">8,871千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">12,649千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">13,024千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">12,191千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">401千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	器具及び備品	21,370	9,177	12,193	ソフトウェア	1,028	942	85	合計	22,398	10,120	12,278	1年以内	3,778千円	1年超	8,871千円	合計	12,649千円	支払リース料	13,024千円	減価償却費相当額	12,191千円	支払利息相当額	401千円	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>16,056</td> <td>8,152</td> <td>7,903</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>7,585</td> <td>252</td> <td>7,332</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>23,642</td> <td>8,405</td> <td>15,236</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">4,193千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">11,539千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">15,732千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">2,755千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">2,636千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">251千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	器具及び備品	16,056	8,152	7,903	ソフトウェア	7,585	252	7,332	合計	23,642	8,405	15,236	1年以内	4,193千円	1年超	11,539千円	合計	15,732千円	支払リース料	2,755千円	減価償却費相当額	2,636千円	支払利息相当額	251千円
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																						
器具及び備品	21,370	9,177	12,193																																																						
ソフトウェア	1,028	942	85																																																						
合計	22,398	10,120	12,278																																																						
1年以内	3,778千円																																																								
1年超	8,871千円																																																								
合計	12,649千円																																																								
支払リース料	13,024千円																																																								
減価償却費相当額	12,191千円																																																								
支払利息相当額	401千円																																																								
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																						
器具及び備品	16,056	8,152	7,903																																																						
ソフトウェア	7,585	252	7,332																																																						
合計	23,642	8,405	15,236																																																						
1年以内	4,193千円																																																								
1年超	11,539千円																																																								
合計	15,732千円																																																								
支払リース料	2,755千円																																																								
減価償却費相当額	2,636千円																																																								
支払利息相当額	251千円																																																								

有価証券

前事業年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)及び当事業年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)における子会社株式で時価のあるものはありません。

税効果会計

前事業年度 (平成15年3月31日)	当事業年度 (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 style="padding-left: 20px;">繰延税金資産（流動）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未払賞与</td> <td style="text-align: right;">16,399千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">106,298千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">16,713千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">105千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">139,515千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">繰延税金資産（固定）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">4,631千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">49,362千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">8,083千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">367,330千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">子会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">21,459千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">7,424千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">9,991千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">468,283千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">評価性引当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">83,537千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">384,746千円</td> </tr> </table>	未払賞与	16,399千円	繰越欠損金	106,298千円	貸倒引当金	16,713千円	その他	105千円		139,515千円	その他有価証券評価損	4,631千円	会員権評価損	49,362千円	貸倒引当金	8,083千円	役員退職慰労引当金	367,330千円	子会社株式評価損	21,459千円	その他有価証券評価差額金	7,424千円	その他	9,991千円		468,283千円		83,537千円		384,746千円	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="padding-left: 20px;">繰延税金資産（流動）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未払賞与</td> <td style="text-align: right;">22,678千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">2,518千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">7,948千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">33,145千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">繰延税金資産（固定）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">4,654千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">50,369千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">8,822千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">381,760千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">子会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">21,565千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">9,924千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">477,096千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">評価性引当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">85,411千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">391,684千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">繰延税金負債（固定）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">90,029千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">301,655千円</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">繰延税金資産（固定）の純額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">301,655千円</td> </tr> </table>	未払賞与	22,678千円	貸倒引当金	2,518千円	その他	7,948千円		33,145千円	その他有価証券評価損	4,654千円	会員権評価損	50,369千円	貸倒引当金	8,822千円	役員退職慰労引当金	381,760千円	子会社株式評価損	21,565千円	その他	9,924千円		477,096千円		85,411千円		391,684千円	有価証券評価差額金	90,029千円		301,655千円		301,655千円
未払賞与	16,399千円																																																														
繰越欠損金	106,298千円																																																														
貸倒引当金	16,713千円																																																														
その他	105千円																																																														
	139,515千円																																																														
その他有価証券評価損	4,631千円																																																														
会員権評価損	49,362千円																																																														
貸倒引当金	8,083千円																																																														
役員退職慰労引当金	367,330千円																																																														
子会社株式評価損	21,459千円																																																														
その他有価証券評価差額金	7,424千円																																																														
その他	9,991千円																																																														
	468,283千円																																																														
	83,537千円																																																														
	384,746千円																																																														
未払賞与	22,678千円																																																														
貸倒引当金	2,518千円																																																														
その他	7,948千円																																																														
	33,145千円																																																														
その他有価証券評価損	4,654千円																																																														
会員権評価損	50,369千円																																																														
貸倒引当金	8,822千円																																																														
役員退職慰労引当金	381,760千円																																																														
子会社株式評価損	21,565千円																																																														
その他	9,924千円																																																														
	477,096千円																																																														
	85,411千円																																																														
	391,684千円																																																														
有価証券評価差額金	90,029千円																																																														
	301,655千円																																																														
	301,655千円																																																														
<p>2. 地方税法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、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前事業年度の42.1%から40.5%に変更されました。これにより、繰延税金資産の金額が14,537千円減少し、当事業年度費用計上された法人税等調整額が同額増加しております。</p>																																																															

( 1株当たり情報 )

前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1株当たり純資産額 421円14銭	1株当たり純資産額 473円09銭
1株当たり当期純利益 43円78銭	1株当たり当期純利益 29円44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、潜在株式が存在しない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)および「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、これによ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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	222,779	173,804
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	24,000
(うち利益処分による役員賞与金)	-	(24,000)
普通株式に係る当期純利益(千円)	222,779	149,804
期中平均株式数(株)	5,088,665	5,088,550

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 7. 役員の変動

### (1) 代表者の変動

該当事項はありません。

### (2) その他の役員の変動

新任取締役候補

芝 公 男 (現 東栄電子株式会社取締役会長)

### (3) 就任予定日

平成16年6月25日