

## 重要な会計方針

| 項 目                 | 第 16 期<br>〔 自 平成13年 1月 1日<br>至 平成13年12月31日 〕                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第 17 期<br>〔 自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日 〕                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法  | <p>(1) _____</p> <p>(2) 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>(1) 子会社株式<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<br/>同 左<br/><br/>・ 時価のないもの<br/>同 左</p> |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 商 品<br>移動平均法による原価法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 商 品<br>同 左                                                                                           |
| 3. 固定資産の減価償却の方法     | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成 10年4月 1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。<br/>なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>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年間）に基づく定額法<br/>また、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>均等償却<br/>なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同 左</p>                        |
| 4. 繰延資産の処理方法        | <p>(1) _____</p> <p>(2) 社債発行費<br/>支出時に全額費用処理</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>(1) 新株発行費<br/>支出時に全額費用処理</p> <p>(2) _____</p>                                                     |
| 5. 引当金の計上基準         | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、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/>従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の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>                                                    |

| 項 目                      | 第 16 期<br>〔 自 平成13年 1月 1日 〕<br>〔 至 平成13年12月31日 〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 第 17 期<br>〔 自 平成14年 1月 1日 〕<br>〔 至 平成14年12月31日 〕                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 引当金の計上基準              | <p>(3) 退職給付引当金<br/>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の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>(3) 退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>同 左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. ヘッジ会計の方法              | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>・ヘッジ手段<br/>...通貨オプション取引<br/>...クーポン・スワップ取引<br/>...金利キャップ取引<br/>・ヘッジ対象<br/>...外貨建金銭債務<br/>...予定取引<br/>...変動金利の借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクおよび借入金金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。<br/>なお、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独でデリバティブ取引を行うことはありません。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>主として半年毎に、内部規定に基づき、ヘッジの有効性の事前および事後テストを実施し、有効性の確認を行っております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同 左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>・ヘッジ手段<br/>...通貨オプション取引<br/>...クーポン・スワップ取引<br/>・ヘッジ対象<br/>...外貨建金銭債務<br/>...予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。<br/>なお、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独でデリバティブ取引を行うことはありません。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> |
| 8. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | <p>キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクを負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>同 左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. その他財務諸表作成のための重要な事項    | <p>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>消費税等の会計処理<br/>同 左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

表示方法の変更

| 〔 自 第 16 期<br>平成13年 1月 1日<br>至 平成13年12月31日 〕 | 〔 自 第 17 期<br>平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日 〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____                                        | <p>(貸借対照表関係)</p> <p>1. 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「繰延ヘッジ損失」は資産の合計額の100分の1を超えることとなったため、当事業年度より区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度における「繰延ヘッジ損失」の金額は0千円であります。</p> <p>2. 前事業年度まで区分掲記しておりました流動資産の「クーポン・スワップ」は、資産の合計額の100分の1以下となったため、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当事業年度における流動資産の「クーポン・スワップ」の金額は62,211千円であります。</p> <p>3. 前事業年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「売建通貨オプション」は負債及び資本の合計額の100分の1を超えることとなったため、当事業年度より区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度における「売建通貨オプション」の金額は931千円であります。</p> <p>(損益計算書関係)</p> <p>1. 前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「商品廃棄損」は、営業外費用の合計額の100分の10を超えることとなったため、当事業年度より区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度における「商品廃棄損」の金額は2,310千円であります。</p> |

追加情報

| 〔 自 第 16 期<br>平成13年 1月 1日<br>至 平成13年12月31日 〕                                                                                                                                                                                                                                                        | 〔 自 第 17 期<br>平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日 〕 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>(金融商品会計)</p> <p>当事業年度から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年 1月 22日))により、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価(評価差額の処理方法としては全部資本直入法を採用)を行っております。</p> <p>この変更により、前事業年度と同一の方法を採用した場合に比べ、投資有価証券は4,351千円減少し、繰延税金資産は、1,827千円増加し、その他有価証券評価差額金が 2,523千円新たに計上されております。</p> <p>なお、この変更による損益への影響はありません。</p> | _____                                        |

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

| 第 16 期<br>(平成13年12月31日現在)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第 17 期<br>(平成14年12月31日現在)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 担保提供資産<br/>担保に供している資産<br/>売掛金 500,000千円</p> <p>上記に対応する債務<br/>支払手形 164,678千円<br/>買掛金 9,953千円<br/>合 計 174,632千円</p> <p>2. 期末日満期手形<br/>期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。<br/>なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 6,007千円</p> <p>3. 会社が発行する株式総数および発行済株式総数<br/>発行する株式総数 3,680株<br/>発行済株式総数 1,260株</p> | <p>1. 担保提供資産<br/>担保に供している資産<br/>売掛金 500,000千円</p> <p>上記に対応する債務<br/>支払手形 86,906千円<br/>買掛金 75,637千円<br/>合 計 162,544千円</p> <p>2. 期末日満期手形<br/>期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。<br/>なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 3,059千円</p> <p>3. 会社が発行する株式総数および発行済株式総数<br/>発行する株式総数 73,600株<br/>発行済株式総数 55,240株</p> |

(損益計算書関係)

| 第 16 期<br>(自平成13年1月1日<br>至平成13年12月31日)                                                                                                                                                | 第 17 期<br>(自平成14年1月1日<br>至平成14年12月31日)                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。</p> <p>販売費及び一般管理費<br/>販売促進費 1,656千円<br/>その他 3,164千円<br/>営業外費用<br/>その他 2,310千円<br/>合 計 7,131千円</p> <p>2. 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <p>信用保証解約金 275千円</p> | <p>1. 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。</p> <p>販売費及び一般管理費<br/>販売促進費 4,740千円<br/>その他 3,865千円<br/>営業外費用<br/>商品廃棄損 11,215千円<br/>合 計 19,820千円</p> <p>2. _____</p> |

## (キャッシュ・フロー計算書関係)

| 第 16 期<br>〔 自 平成13年 1月 1日<br>至 平成13年12月31日 〕 | 第 17 期<br>〔 自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日 〕 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係     | 1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係     |
| 現金及び預金勘定 878,226千円                           | 現金及び預金勘定 1,233,825千円                         |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積金 132,188千円             | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積金 35,213千円              |
| 現金及び現金同等物 746,038千円                          | 現金及び現金同等物 1,198,611千円                        |

## (リース取引関係)

| 第 16 期<br>〔 自 平成13年 1月 1日<br>至 平成13年12月31日 〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第 17 期<br>〔 自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12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および期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額        |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取 得<br/>価 額<br/>相 当 額</th> <th style="width: 15%;">減 価 償 却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th> <th style="width: 15%;">期 末<br/>残 高<br/>相 当 額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">3,111</td> <td style="text-align: right;">518</td> <td style="text-align: right;">2,592</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">35,724</td> <td style="text-align: right;">20,667</td> <td style="text-align: right;">15,057</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">6,900</td> <td style="text-align: right;">2,530</td> <td style="text-align: right;">4,370</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">45,736</td> <td style="text-align: right;">23,716</td> <td style="text-align: right;">22,020</td> </tr> </tbody> </table> |                                              | 取 得<br>価 額<br>相 当 額       | 減 価 償 却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期 末<br>残 高<br>相 当 額 |          | 千円     | 千円      | 千円     | 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,111 | 518 | 2,592  | 工具器具備品 | 35,724   | 20,667 | 15,057  | ソフトウェア | 6,900 | 2,530 | 4,370 | 合 計 | 45,736 | 23,716 | 22,020 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取 得<br/>価 額<br/>相 当 額</th> <th style="width: 15%;">減 価 償 却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th> <th style="width: 15%;">期 末<br/>残 高<br/>相 当 額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">3,111</td> <td style="text-align: right;">1,296</td> <td style="text-align: right;">1,814</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">35,724</td> <td style="text-align: right;">27,812</td> <td style="text-align: right;">7,912</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">6,900</td> <td style="text-align: right;">3,910</td> <td style="text-align: right;">2,990</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">45,736</td> <td style="text-align: right;">33,019</td> <td style="text-align: right;">12,717</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取 得<br>価 額<br>相 当 額 | 減 価 償 却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期 末<br>残 高<br>相 当 額 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 車両運搬具 | 3,111 | 1,296 | 1,814 | 工具器具備品 | 35,724 | 27,812 | 7,912 | ソフトウェア | 6,900 | 3,910 | 2,990 | 合 計 | 45,736 | 33,019 | 12,717 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 取 得<br>価 額<br>相 当 額                          | 減 価 償 却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期 末<br>残 高<br>相 当 額       |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 千円                                           | 千円                        | 千円                        |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,111                                        | 518                       | 2,592                     |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 工具器具備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,724                                       | 20,667                    | 15,057                    |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| ソフトウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,900                                        | 2,530                     | 4,370                     |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45,736                                       | 23,716                    | 22,020                    |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 取 得<br>価 額<br>相 当 額                          | 減 価 償 却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期 末<br>残 高<br>相 当 額       |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 千円                                           | 千円                        | 千円                        |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 車両運搬具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,111                                        | 1,296                     | 1,814                     |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 工具器具備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,724                                       | 27,812                    | 7,912                     |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| ソフトウェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,900                                        | 3,910                     | 2,990                     |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45,736                                       | 33,019                    | 12,717                    |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一年内</td> <td style="text-align: right;">9,681</td> </tr> <tr> <td>二年超</td> <td style="text-align: right;">13,342</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">23,023</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 千円                        | 一年内                       | 9,681               | 二年超      | 13,342 | 合 計     | 23,023 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一年内</td> <td style="text-align: right;">8,766</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td style="text-align: right;">4,575</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">13,342</td> </tr> </tbody> </table>          |       | 千円  | 一年内    | 8,766  | 一年超      | 4,575  | 合 計     | 13,342 |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 千円                                           |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 一年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,681                                        |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 二年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,342                                       |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,023                                       |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 千円                                           |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 一年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,766                                        |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 一年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,575                                        |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,342                                       |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額                 |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">9,603</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">9,043</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">657</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 千円                        | 支払リース料                    | 9,603               | 減価償却費相当額 | 9,043  | 支払利息相当額 | 657    | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">9,880</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">9,302</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">472</td> </tr> </tbody> </table> |       | 千円  | 支払リース料 | 9,880  | 減価償却費相当額 | 9,302  | 支払利息相当額 | 472    |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 千円                                           |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,603                                        |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,043                                        |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 657                                          |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 千円                                           |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,880                                        |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,302                                        |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 支払利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 472                                          |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. 減価償却費相当額の算定方法                             |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 同 左                                          |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| 5. 利息相当額の算定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. 利息相当額の算定方法                                |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 同 左                                          |                           |                           |                     |          |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |        |        |          |        |         |        |       |       |       |     |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |                           |                     |  |    |    |    |       |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |       |     |        |        |        |

(有価証券関係)

前事業年度(平成13年12月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

|                          | 種類      | 取得原価   | 貸借対照表計上額 | 差額    |
|--------------------------|---------|--------|----------|-------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 3,109  | 3,680    | 570   |
|                          | (2) 債券  |        |          |       |
|                          | 国債・地方債等 | -      | -        | -     |
|                          | 社債      | -      | -        | -     |
|                          | その他     | -      | -        | -     |
|                          | (3) その他 | -      | -        | -     |
|                          | 小計      | 3,109  | 3,680    | 570   |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 33,704 | 28,783   | 4,921 |
|                          | (2) 債券  |        |          |       |
|                          | 国債・地方債等 | -      | -        | -     |
|                          | 社債      | -      | -        | -     |
|                          | その他     | -      | -        | -     |
|                          | (3) その他 | -      | -        | -     |
|                          | 小計      | 33,704 | 28,783   | 4,921 |
| 合計                       |         | 36,813 | 32,463   | 4,351 |

(注) 1. 貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの株式には、当事業年度に減損処理を行ったものが含まれており減損処理額は、34,038千円であります。

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位:千円)

| 売却額 | 売却益の合計 | 売却損の合計 |
|-----|--------|--------|
| 518 | -      | 229    |

3. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円)

|                             | 貸借対照表計上額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 2,500    |    |

当事業年度（平成14年12月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

（単位：千円）

|                          | 種類      | 取得原価   | 貸借対照表計上額 | 差額     |
|--------------------------|---------|--------|----------|--------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | -      | -        | -      |
|                          | (2) 債券  |        |          |        |
|                          | 国債・地方債等 | -      | -        | -      |
|                          | 社債      | -      | -        | -      |
|                          | その他     | -      | -        | -      |
|                          | (3) その他 | -      | -        | -      |
|                          | 小計      | -      | -        | -      |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 66,637 | 49,320   | 17,317 |
|                          | (2) 債券  |        |          |        |
|                          | 国債・地方債等 | -      | -        | -      |
|                          | 社債      | -      | -        | -      |
|                          | その他     | -      | -        | -      |
|                          | (3) その他 | -      | -        | -      |
|                          | 小計      | 66,637 | 49,320   | 17,317 |
| 合計                       |         | 66,637 | 49,320   | 17,317 |

2. 子会社株式で時価のあるもの

子会社株式で時価のあるものは、ありません。

3. 時価評価されていない主な有価証券

（単位：千円）

|                             | 貸借対照表計上額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------|----|
| その他有価証券<br>非上場株式（店頭売買株式を除く） | 2,500    |    |

(デリバティブ取引関係)

| 第 16 期<br>〔 自 平成13年 1月 1日<br>至 平成13年12月31日 〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第 17 期<br>〔 自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日 〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.取引の状況に関する事項</p> <p>(1)取引の内容<br/>当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では通貨オプション取引およびクーポン・スワップ取引、金利関連では金利キャップ取引であります。</p> <p>(2)取引に対する取組方針<br/>当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独でデリバティブ取引は行わない方針であります。</p> <p>(3)取引の利用目的<br/>当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、また金利関連では借入金利率等の将来の金利市場における利率上昇による金利変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：通貨オプション取引<br/>                    クーポン・スワップ取引<br/>                    金利キャップ取引<br/>ヘッジ対象：外貨建金銭債務、予定取引、変動金利の借入金</p> <p>ヘッジ方針<br/>内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクおよび借入金金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。<br/>なお、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独でデリバティブ取引を行うことはありません。<br/>ヘッジ有効性評価の方法<br/>主として半年毎に、内部規定に基づき、ヘッジの有効性の事前および事後テストを実施し、有効性の確認を行っております。</p> <p>(4)取引に係るリスクの内容<br/>当社が利用しているデリバティブ取引は、為替変動および市場金利変動によるリスクはほとんどないと認識しております。<br/>また、当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。</p> <p>(5)取引に係るリスク管理体制<br/>当社は、デリバティブ取引の利用目的、取組方針取引に係る権限および手続き等を定めた内部規定に基づき、担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。</p> <p>2.取引の時価等に関する事項<br/>当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ目的であるため記載を省略しております。</p> | <p>1.取引の状況に関する事項</p> <p>(1)取引の内容<br/>当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では通貨オプション取引およびクーポン・スワップ取引であります。</p> <p>(2)取引に対する取組方針<br/>当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独でデリバティブ取引は行わない方針であります。</p> <p>(3)取引の利用目的<br/>当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。</p> <p>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：通貨オプション取引<br/>                    クーポン・スワップ取引</p> <p>ヘッジ対象：外貨建金銭債務、予定取引</p> <p>ヘッジ方針<br/>内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。<br/>なお、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独でデリバティブ取引を行うことはありません。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> <p>(4)取引に係るリスクの内容<br/>当社が利用しているデリバティブ取引は、為替変動によるリスクはほとんどないと認識しております。<br/>また、当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。</p> <p>(5)取引に係るリスク管理体制<br/>同 左</p> <p>2.取引の時価等に関する事項<br/>同 左</p> |

(退職給付関係)

| 第16期<br>(平成13年12月31日現在)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第17期<br>(平成14年12月31日現在)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 採用している退職給付制度の概要<br/>当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。<br/>また、複数事業主制度に係る総合設立型厚生年金基金制度として、東京都小型コンピュータソフトウェア産業厚生年金基金に加入しております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <p>退職給付債務 <u>10,066千円</u><br/>退職給付引当金 <u>10,066千円</u></p> <p>(注) 1. 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しているため、退職給付に係る期末自己都合要支給額の全額を退職給付債務に計上しております。<br/>2. 総合設立型厚生年金基金については、自社の拠出に対する年金資産の額を合理的に算定できないため、当該厚生年金基金への掛金拠出額を退職給付費用として処理する方法を採用しております。<br/>なお、掛金拠出割合により算定した年金資産の額は34,242千円であります。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <p>勤務費用 <u>7,154千円</u><br/>退職給付費用 <u>7,154千円</u></p> <p>(注) 簡便法による退職給付費用および総合設立型厚生年金基金への掛金拠出額(従業員拠出額を除く)は、勤務費用に計上しております。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <p>該当事項はありません。</p> | <p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>同 左</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <p>退職給付債務 <u>10,334千円</u><br/>退職給付引当金 <u>10,334千円</u></p> <p>(注) 1. 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しているため、退職給付に係る期末自己都合要支給額の全額を退職給付債務に計上しております。<br/>2. 総合設立型厚生年金基金については、自社の拠出に対する年金資産の額を合理的に算定できないため、当該厚生年金基金への掛金拠出額を退職給付費用として処理する方法を採用しております。<br/>なお、掛金拠出割合により算定した年金資産の額は37,271千円であります。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <p>勤務費用 <u>8,096千円</u><br/>退職給付費用 <u>8,096千円</u></p> <p>(注) 簡便法による退職給付費用および総合設立型厚生年金基金への掛金拠出額(従業員拠出額を除く)は、勤務費用に計上しております。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <p>同 左</p> |

## (税効果会計関係)

| 第16期<br>(平成13年12月31日現在)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 第17期<br>(平成14年12月31日現在) |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------|------------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----|-------|-----------------|------------------|--------|-------|------|--|-------------------|-----|------------|-----|-----|-----|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|-----------|------------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|--------|---------|-----|---------|-----------------|------------------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">9,122千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">92,176千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,959千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額</td><td style="text-align: right;">1,827千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,103千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,670千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">795千円</td></tr> <tr><td><b>繰延税金資産合計</b></td><td style="text-align: right;"><b>109,655千円</b></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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.0%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>留保金額に対する税額</td><td style="text-align: right;">2.6</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.0</td></tr> <tr><td><b>税効果会計適用後の法人税等の負担率</b></td><td style="text-align: right;"><b>46.2%</b></td></tr> </table> | 未払事業税否認                 | 9,122千円 | 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 92,176千円 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 2,959千円 | その他有価証券評価差額 | 1,827千円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 1,103千円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,670千円 | その他 | 795千円 | <b>繰延税金資産合計</b> | <b>109,655千円</b> | 法定実効税率 | 42.0% | (調整) |  | 交際費等永久に損金算入されない項目 | 0.6 | 留保金額に対する税額 | 2.6 | その他 | 1.0 | <b>税効果会計適用後の法人税等の負担率</b> | <b>46.2%</b> | <p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">12,361千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">101,642千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">3,168千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額</td><td style="text-align: right;">7,273千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,825千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">6,639千円</td></tr> <tr><td>未払費用否認</td><td style="text-align: right;">6,905千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,989千円</td></tr> <tr><td><b>繰延税金資産合計</b></td><td style="text-align: right;"><b>141,805千円</b></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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p style="text-align: center;">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の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。</p> | 未払事業税否認 | 12,361千円 | 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 101,642千円 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 3,168千円 | その他有価証券評価差額 | 7,273千円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 1,825千円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 6,639千円 | 未払費用否認 | 6,905千円 | その他 | 1,989千円 | <b>繰延税金資産合計</b> | <b>141,805千円</b> |
| 未払事業税否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,122千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,176千円                |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,959千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| その他有価証券評価差額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,827千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,103千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,670千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 795千円                   |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| <b>繰延税金資産合計</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>109,655千円</b>        |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.0%                   |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| (調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 交際費等永久に損金算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.6                     |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 留保金額に対する税額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.6                     |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0                     |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| <b>税効果会計適用後の法人税等の負担率</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>46.2%</b>            |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 未払事業税否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,361千円                |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101,642千円               |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,168千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| その他有価証券評価差額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,273千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,825千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,639千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| 未払費用否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,905千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,989千円                 |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |
| <b>繰延税金資産合計</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>141,805千円</b>        |         |                    |          |                  |         |             |         |                |         |                |         |     |       |                 |                  |        |       |      |  |                   |     |            |     |     |     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |                    |           |                  |         |             |         |                |         |                |         |        |         |     |         |                 |                  |

## (持分法損益等)

| 第16期<br>〔 自 平成13年 1月 1日<br>至 平成13年 12月 31日 〕 | 第17期<br>〔 自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年 12月 31日 〕 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 該当事項はありません。                                  | 同 左                                          |

( 関連当事者との取引関係 )

第16期 ( 自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日 )

1. 役員及び個人主要株主等

( 単位 : 千円 )

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金<br>又は<br>出資金 | 事業の<br>内容又は<br>職業 | 議決権の<br>所有<br>(被所有)<br>割合 | 関係内容       |            | 取引の<br>内容                   | 取引<br>金額 | 科目 | 期末<br>残高 |
|----|--------|----|------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|----|----------|
|    |        |    |                  |                   |                           | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係 |                             |          |    |          |
| 役員 | 永瀬則幸   |    |                  | 当社代<br>表取締<br>役社長 | 被所有<br>直接<br>50.8%        |            |            | 当社銀行<br>借入に対<br>する債務<br>被保証 | 37,500   |    |          |

(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社は銀行借入に対して代表取締役社長永瀬則幸より債務保証を受けておりますが、保証料の支払は行っておりません。

2. 子会社等

( 単位 : 千円 )

| 属性  | 会社等の名称      | 住所         | 資本金<br>又は<br>出資金 | 事業の<br>内容又は<br>職業 | 議決権の<br>所有<br>(被所有)<br>割合 | 関係内容       |                  | 取引の<br>内容 | 取引<br>金額 | 科目 | 期末<br>残高 |
|-----|-------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------------|-----------|----------|----|----------|
|     |             |            |                  |                   |                           | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係       |           |          |    |          |
| 子会社 | 有限会社<br>コスモ | 東京都<br>中野区 | 3,000            | 倉庫業               | 所有<br>直接<br>100%          | 兼任<br>1名   | 商品の<br>入出荷<br>管理 | 業務委託      | 78,000   |    |          |

(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- ・ 商品の入出荷に関する委託取引については、他の外注先との取引価格を参考にして、事業年度末に両者協議の上、決定しております。
- ・ 上記業務委託料は有限会社コスモの従業員給与および役員報酬に充当されており、役員報酬につきましては、13,200千円であります。なお、同社代表取締役には当社代表取締役永瀬則幸の配偶者である永瀬梅美が就任しております。

第17期 ( 自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日 )

子会社等

( 単位 : 千円 )

| 属性  | 会社等の名称      | 住所         | 資本金<br>又は<br>出資金 | 事業の<br>内容又は<br>職業 | 議決権の<br>所有<br>(被所有)<br>割合 | 関係内容       |                  | 取引の<br>内容 | 取引<br>金額 | 科目 | 期末<br>残高 |
|-----|-------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------------|-----------|----------|----|----------|
|     |             |            |                  |                   |                           | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係       |           |          |    |          |
| 子会社 | 有限会社<br>コスモ | 東京都<br>中野区 | 3,000            | 倉庫業               | 所有<br>直接<br>100%          | 兼任<br>1名   | 商品の<br>入出荷<br>管理 | 業務委託      | 99,600   |    |          |

(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 有限会社コスモ

- ・ 商品の入出荷に関する委託取引については、他の外注先との取引価格を参考にして、事業年度末に両者協議の上、決定しております。
- ・ 上記業務委託料は有限会社コスモの従業員給与および役員報酬に充当されており、役員報酬につきましては、13,695千円であります。なお、同社代表取締役には当社代表取締役永瀬則幸の配偶者である永瀬梅美が就任しております。

## ( 1株当たり情報 )

|                       | 〔 自 平成13年 1月 1日 至 平成13年12月31日 〕<br>第 16 期                                                               | 〔 自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日 〕<br>第 17 期 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額             | 879,999円71銭                                                                                             | 35,351円32銭                                |
| 1株当たり当期純利益            | 250,537円86銭                                                                                             | 8,008円70銭                                 |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 | 新株引受権付社債およびストック<br>オプション制度導入に伴う新株引<br>受権残高がありますが、当社株式<br>は非上場かつ非登録であり、期中<br>平均株価の把握が困難なため記載<br>しておりません。 | 7,999円59銭                                 |

## ( 1株当たり指標遡及修正数値 )

決算短信に記載されている1株あたり指標を平成14年12月期の数値を100として、これまでに実施した株式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと、以下のとおりとなります。

| 提出会社の経営指標等               | 第12期     | 第13期      | 第14期                  | 第15期                                  | 第16期      | 第17期      |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 決 算 年 月                  | 平成10年4月  | 平成11年4月   | 平成12年4月               | 平成12年12月                              | 平成13年12月  | 平成14年12月  |
| 1株当たり当期純利益(円)            | 2,670.29 | 7,583.17  | 10,665.18             | 12,690.32                             | 12,526.89 | 8,008.70  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益(円) | -        | -         | -                     | -                                     | -         | 7,999.59  |
| 1株当たり純資産額(円)             | 6,925.41 | 13,508.58 | 21,307.69             | 33,153.84                             | 43,999.99 | 35,351.32 |
| 1株当たり配当額(円)              | 250.00   | 250.00    | 旧株 250.00<br>新株 20.55 | 旧株 500.00<br>第1新株124.50<br>第2新株 34.70 | 500.00    | 4,000.00  |
| (1株当たり中間配当額)(円)          | ( - )    | ( - )     | ( - )                 | ( - )                                 | ( - )     | ( - )     |

(注) 1.平成12年8月1日付で1株を2株、平成14年2月12日付で1株を20株に分割いたしました。

## ( 参考 ) 遡及修正前の1株当たり指標

| 提出会社の経営指標等               | 第12期       | 第13期       | 第14期                      | 第15期                                         | 第16期       | 第17期      |
|--------------------------|------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 決 算 年 月                  | 平成10年4月    | 平成11年4月    | 平成12年4月                   | 平成12年12月                                     | 平成13年12月   | 平成14年12月  |
| 1株当たり当期純利益(円)            | 106,811.68 | 303,326.98 | 426,605.26                | 291,798.35                                   | 250,537.86 | 8,008.70  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益(円) | -          | -          | -                         | -                                            | -          | 7,999.59  |
| 1株当たり純資産額(円)             | 277,016.37 | 540,343.36 | 852,307.57                | 663,076.82                                   | 879,999.71 | 35,351.32 |
| 1株当たり配当額(円)              | 10,000.00  | 10,000.00  | 旧株 10,000.00<br>新株 822.00 | 旧株 10,000.00<br>第1新株 2,490.00<br>第2新株 694.00 | 10,000.00  | 4,000.00  |
| (1株当たり中間配当額)(円)          | ( - )      | ( - )      | ( - )                     | ( - )                                        | ( - )      | ( - )     |

## ( 重要な後発事象 )

| 〔 自 平成13年 1月 1日 至 平成13年12月31日 〕<br>第 16 期 | 〔 自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日 〕<br>第 17 期 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 該当事項はありません。                               | 同 左                                       |

## 6.生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

当社は生産を行っておりませんので、生産実績の記載を省略しております。

### (2) 受注実績

当社は、受注生産を行っていないため、受注実績の記載を省略しております。

### (3) 販売実績

当事業年度における販売実績を商品区分別に示すと、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 商品区分          | 第 16 期<br>〔自平成13年1月1日<br>至平成13年12月31日〕 |        | 第 17 期<br>〔自平成14年1月1日<br>至平成14年12月31日〕 |        | 増減        |        |
|---------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|
|               | 金額                                     | 構成比(%) | 金額                                     | 構成比(%) | 金額        | 増減率(%) |
| トナーカートリッジ     | 13,106,976                             | 85.3   | 14,079,634                             | 79.9   | 972,658   | 7.4    |
| インクジェットカートリッジ | 1,445,617                              | 9.4    | 2,461,936                              | 14.0   | 1,016,319 | 70.3   |
| インクリボン        | 317,716                                | 2.1    | 277,024                                | 1.6    | 40,691    | 12.8   |
| オフィス用品        | 97,719                                 | 0.6    | 430,567                                | 2.4    | 332,848   | 340.6  |
| その他           | 406,296                                | 2.6    | 364,731                                | 2.1    | 41,565    | 10.2   |
| 合計            | 15,374,326                             | 100.0  | 17,613,895                             | 100.0  | 2,239,568 | 14.6   |

(注) 1.金額には、消費税等は含まれておりません。

2.前事業年度まで「その他」に含めておりました「オフィス用品」は金額的重要性が増したため、区分掲記しております。

3.最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

(単位：千円)

| 相手先                 | 第16期      |       | 第17期      |       |
|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|                     | 金額        | 割合(%) | 金額        | 割合(%) |
| アスクル株式会社            | 4,607,480 | 30.0  | 4,791,836 | 27.2  |
| 富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社 | 2,557,591 | 16.6  | 2,079,813 | 11.8  |

## 7. 役員の変動

( 1 ) 新任監査役候補  
    ( 常勤 ) 監査役     紅 林 正 徳 ( 現 内部監査室長 )

( 2 ) 就任予定日  
    平成 1 5 年 3 月 2 8 日