



## 平成16年3月期

## 決算短信（連結）

平成16年5月10日

上場会社名 株式会社イチネン

上場取引所 東二・大二

コード番号 9619

本社所在都道府県 大阪府

(URL <http://www.ichinen.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役 社長 氏名 黒田倅稔

問合せ先責任者 役職名 専務取締役  
社長補佐 管理本部長

氏名 黒田雅史

TEL (06) 6309-1800

決算取締役会開催日 平成16年5月10日

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 平成16年3月期の連結業績（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

(1) 連結経営成績 (注) 記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

|        | 売上高    |      | 営業利益  |       | 経常利益  |       |
|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
|        | 百万円    | %    | 百万円   | %     | 百万円   | %     |
| 16年3月期 | 42,914 | 4.7  | 1,318 | 29.8  | 1,112 | 38.9  |
| 15年3月期 | 41,005 | △2.9 | 1,015 | △42.0 | 800   | △43.9 |

|        | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |    | 株主資本<br>当期純利益率 |     | 総資本<br>経常利益率 |   | 売上高<br>経常利益率 |  |
|--------|-------|-------|----------------|----|-----------------------|----|----------------|-----|--------------|---|--------------|--|
|        | 百万円   | %     | 円              | 銭  | 円                     | 銭  | %              | %   | %            | % |              |  |
| 16年3月期 | 478   | 22.3  | 46             | 9  | 43                    | 28 | 6.9            | 2.0 | 2.6          |   |              |  |
| 15年3月期 | 391   | △27.3 | 34             | 22 | 30                    | 55 | 5.9            | 1.5 | 2.0          |   |              |  |

(注) ①持分法投資損益 16年3月期 △116百万円 15年3月期 △83百万円

②期中平均株式数（連結） 16年3月期 10,278,322株 15年3月期 10,354,882株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

## (2) 連結財政状態

|        | 総資産    |  | 株主資本  |  | 株主資本比率 |     | 1株当たり株主資本 |  |
|--------|--------|--|-------|--|--------|-----|-----------|--|
|        | 百万円    |  | 百万円   |  | %      | 円   | 銭         |  |
| 16年3月期 | 60,028 |  | 7,145 |  | 11.9   | 694 | 74        |  |
| 15年3月期 | 53,413 |  | 6,699 |  | 12.5   | 648 | 13        |  |

(注) 期末発行済株式数（連結） 16年3月期 10,277,659株 15年3月期 10,279,117株

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー |  | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |  |
|--------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
|        | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円               |  |
| 16年3月期 | △5,411               |  | △1,199               |  | 6,126                |  | 5,553             |  |
| 15年3月期 | 1,562                |  | 1,014                |  | △370                 |  | 6,037             |  |

## (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 6社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 3社

## (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 1社（除外） 1社 持分法（新規） 1社（除外） 1社

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

|     | 売上高    |  | 経常利益  |  | 当期純利益 |  |
|-----|--------|--|-------|--|-------|--|
|     | 百万円    |  | 百万円   |  | 百万円   |  |
| 中間期 | 23,600 |  | 600   |  | 180   |  |
| 通期  | 48,000 |  | 1,600 |  | 650   |  |

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 63円23銭

※ 上記に記載した予想数値は、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって上記予想数値と異なる可能性があります。

## 1. 企業集団の状況

当社の企業集団は、当社、連結子会社6社および持分法適用関連会社3社で構成され、リース事業、自動車メンテナンス受託事業、燃料販売事業等を主な事業内容としております。

当企業集団の事業に係る位置付けおよび事業の種類別セグメントの関係は次のとおりであります。

なお、事業の種類別セグメント情報における事業区分（P30に記載）と同一の内容であります。

### リース事業

当事業においては、自動車、機器および各種動産のリース、レンタルならびにリース満了車等の処分を行っております。

主な関係会社は、以下の通りであります。

- ・野村オートリース(株)
- ・アルファオートリース(株)
- ・ユアサオートリース(株)(持分法適用関連会社)
- ・(株)三洋カーシステム(持分法適用関連会社)

### 自動車メンテナンス受託事業

当事業においては、自動車メンテナンスの受託、自動車の車検、法定点検ならびに整備等の自動車整備業を行っております。

主な関係会社は、以下の通りであります。

- ・(株)イチネン・オイル・サービス・・・自動車整備業等を行っております。
- ・(株)アームズ・・・自動車メンテナンス業務の管理代行を行っております(特定子会社)。

### 燃料販売事業

当事業においては、石油燃料の販売ならびにガソリン給油カードの募集を行っております。

主な関係会社は、以下の通りであります。

- ・(株)イチネン・オイル・サービス・・・石油燃料の販売を行っております。

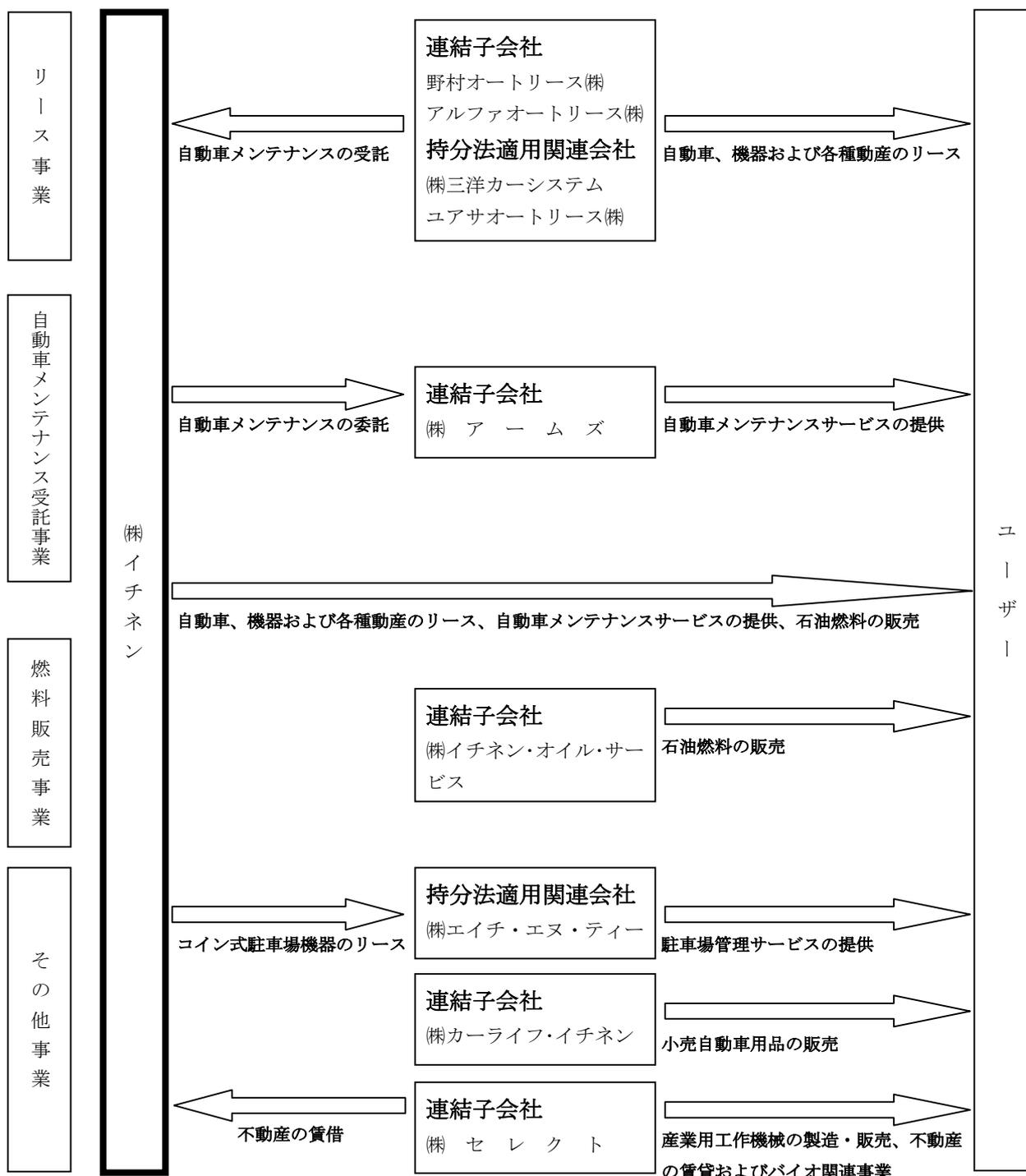
### その他事業

当事業においては、中古自動車、卸売自動車用品、小売自動車用品および自動車保険等の販売、ならびに産業用工作機械の製造・販売、不動産の賃貸および管理、バイオ関連事業を行っております。

主な関係会社は、以下の通りであります。

- ・(株)カーライフ・イチネン・・・小売自動車用品の販売等を行っております。
- ・(株)セレクト・・・産業用工作機械の製造・販売、不動産の賃貸および管理、バイオ関連事業を行っております。
- ・(株)エイチ・エヌ・ティー(持分法適用関連会社)・・・コイン式駐車場の経営を行っております。

以上の企業集団の状況について主な事業系統図を示すと次のとおりであります。



## 2. 経営方針

### 1. 会社の経営の基本方針

当社は、最高の品質とサービスで、より多くの顧客に満足を与え、適正な利潤を確保することにより、株主および従業員に報い、かつ社会に奉仕することを経営の基本理念としております。

また、「収益中心・安定成長・堅実経営」を基礎として、顧客第一、品質第一、コスト低減、省力化、適正化、技術の確立を図ることを経営の基本方針としております。

### 2. 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けており、業績に裏付けられた成果の配分を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。内部留保金につきましては、価格競争力の向上や市場ニーズに応えるサービスの更なる充実に必要な投資等に活用し、企業体質と企業競争力の強化に取り組んでまいります。

また、従業員に対してもストックオプションやインセンティブプランによる業績に連動した報酬制度を導入し利益配分を行ってまいります。

以上の観点から、配当に関しては、収益の向上と経営基盤の強化を図りつつ配当金を決定し、株主各位のご期待に添うように努めてまいります。

当期の配当金につきましては、上記の方針に基づき1株当たり14円（中間期に7円配当支払済み）とさせていただきます。

### 3. 中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題

当社グループでは、ローコスト経営の推進を念頭に置き、既存事業において継続して相乗効果の追求を進めるとともに資本効率を高め、競争力の強化や収益の拡大に今後とも努めてまいります。

当社グループは、これまでのコア事業である、リース・メンテナンス受託・燃料販売に加え、パーキング事業ならびにケミカル製品の製造販売事業を次の収益の柱とすべく、注力してまいります。

また、「環境」、「安全・安心」をキーワードに新たな市場の創造や新サービスの開発に経営資源を投下してまいります。

### 4. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

当社グループをとりまく経営環境は予想を超えるスピードで変化しており、これに対応するため、当社グループは、事業基盤の拡大、経営資源の最大・最適活用を図るべく、施策を講じています。また、当社グループは、企業価値を継続的に高めていくという経営方針を実現するために、経営効率の向上ならびに株主を重視した経営を重点課題と位置づけております。

主な実施項目は次の通りです。

#### ①取締役会の改革

取締役会は重要な業務の意思決定機関と位置づけています。また、取締役会の意思決定を早める意味でも取締役数の削減を図ってまいります。現在、取締役は10名であります。

#### ②執行役員制度の導入

当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行体制の強化を図るため、平成12年4月より執行役員制度を導入しております。

現在、執行役員は2名であります。

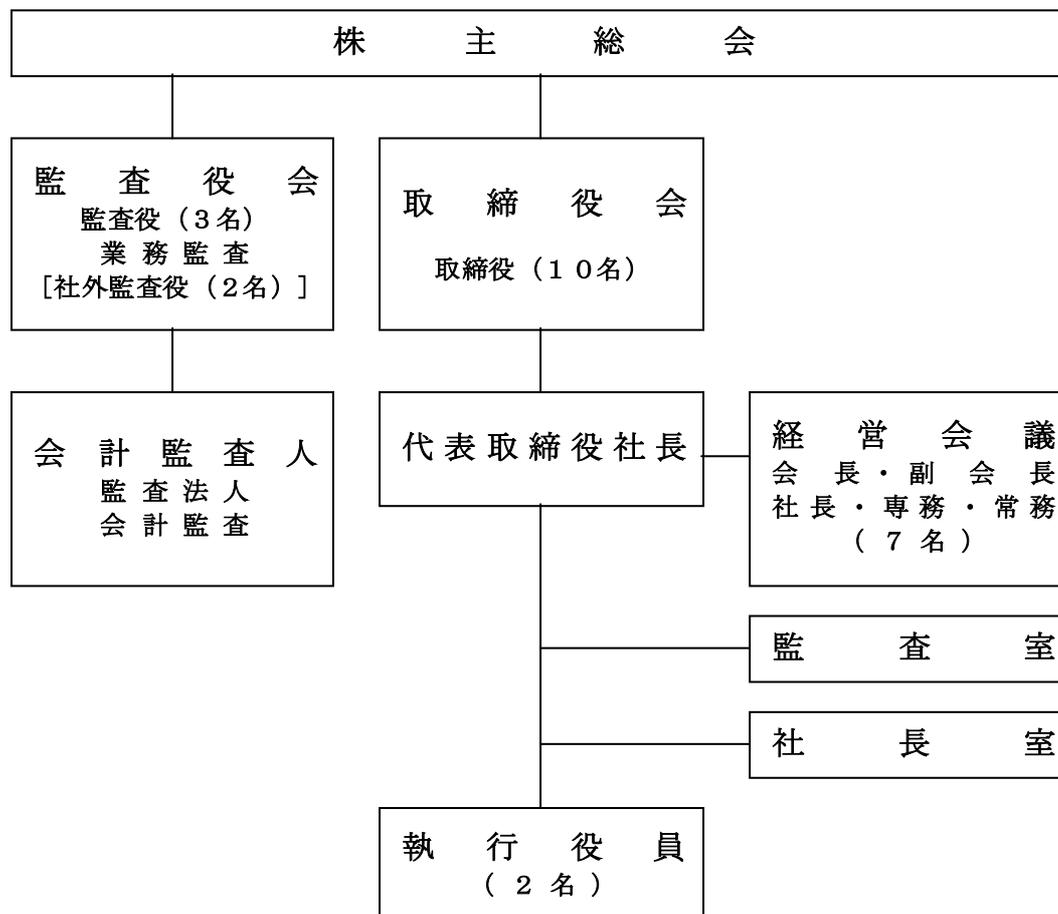
#### ③会計監査

社外監査役と当社との取引関係はありません。また、会計監査人である監査法人およびその関与社員と当社との間には、特別な利害関係はなく、また、監査法人は自主的に当社監査に従事する関与社員については、一定期間以上、当社の会計監査に関与しない措置をとっております。当社と監査法人の間では、商法監査と証券取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。

#### ④積極的なIR活動

当社では、タイムリーディスクロージャーによる経営の透明性の向上および公正な情報開示に努めております。平成15年度には、ホームページを刷新したほか、3ヵ月ごとの情報開示などもホームページ上のIRサイトに掲載し、株主・投資家の皆様とのコミュニケーションを推進してまいります。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)



### 3. 経営成績及び財政状態

#### I 経営成績

##### 1. 当連結会計年度の概況

|          | (百万円)  |       |       |       | (円)        | (%) |
|----------|--------|-------|-------|-------|------------|-----|
|          | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | ROE |
| 平成16年3月期 | 42,914 | 1,318 | 1,112 | 478   | 46.09      | 6.9 |
| 平成15年3月期 | 41,005 | 1,015 | 800   | 391   | 34.22      | 5.9 |
| 増減率(%)   | 4.7    | 29.8  | 38.9  | 22.3  | —          | —   |

##### (1) 当連結会計年度の業務全般の概況

当連結会計年度のわが国経済は、前半は株価の低迷、重症急性呼吸器症候群（SARS）の流行、イラク戦争の影響等により低迷しておりましたが、後半は堅調な米国経済や中国市場への輸出をはじめとして企業収益が改善され、国内景気の回復基調が見えてまいりました。しかし、依然として雇用状況は厳しく、また個人所得の伸びも低水準であり、本格的な景気回復には至りませんでした。

このような状況の中、当社は、当社の最重要課題である企業価値の創造に向け、経営体質の強化や企業グループの相乗効果の追求を中心に取り組んでまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高429億14百万円（対前期比4.7%増）、営業利益13億18百万円（対前期比29.8%増）、経常利益11億12百万円（対前期比38.9%増）、当期純利益4億78百万円（対前期比22.3%増）となりました。

##### (2) 当連結会計年度の主なセグメント別の概況

##### (セグメント別業績)

(百万円)

| 事業名           | 売上高    |        |        | 営業利益(△損失) |     |         |
|---------------|--------|--------|--------|-----------|-----|---------|
|               | 前期     | 当期     | 増減率(%) | 前期        | 当期  | 増減率(%)  |
| リース事業         | 22,625 | 23,458 | 3.7    | 578       | 854 | 47.8    |
| 自動車メンテナンス受託事業 | 7,383  | 6,760  | △8.4   | 485       | 396 | △18.3   |
| 燃料販売事業        | 9,362  | 10,528 | 12.5   | 2         | 135 | 4,842.6 |
| その他事業         | 2,104  | 2,652  | 26.0   | △49       | △68 | 37.5    |

##### (リース事業)

当社のコア事業である自動車リース業界におきましては、環境保全の流れの中、首都圏を中心に、NOx・PM法などの排気ガス規制の強化もあり、トラックを中心としたリース車両の需要の高まりがありました。

こうした環境の中、当社は大阪、東京を中心に設置した新規顧客の獲得専門部署が功を奏し、大幅な契約増を達成しました。また引き続き既存取引における採算性の向上に取り組んでまいりました。以上の結果、リース契約高291億22百万円（対前期比34.1%増）、当連結会計年度末リース未経過契約残高は496億40百万円（対前期比17.2%増）となりました。また、売上高につきましては、234億58百万円（対前期比3.7%増）営業利益は8億54百万円（対前期比47.8%増）となりました。

(自動車メンテナンス受託事業)

自動車メンテナンス受託事業につきましては、リース会社の統合やメンテナンスリース導入の高まりを受け、引続き価格競争が激しく、契約台数が減少するとともに採算面でも厳しい状況で推移いたしました。以上の結果、メンテナンス受託契約高は40億67百万円（対前期比1.3%減）、当連結会計年度末メンテナンス未経過契約残高は68億42百万円（対前期比7.42%減）となりました。また、売上高につきましては、67億60百万円（対前期比8.4%減）、営業利益は3億96百万円（対前期比18.3%減）となりました。

(燃料販売事業)

燃料販売事業につきましては、イラク情勢等の影響で原油価格は上昇基調で推移した反面、国内市況はセルフスタンドの台頭や価格競争等により、厳しい状況で推移いたしました。こうした環境の中、当社はガソリン給油カードならびに産業用燃料において新規顧客の獲得に積極的に取り組みました。また、販売価格を今まで以上にきめ細かく設定することにより、収益の改善を図りました。これらの結果、売上高につきましては105億28百万円（対前期比12.5%増）、営業利益1億35百万円（対前期比4842.6%増）となりました。

(その他事業)

その他事業につきましては、当連結会計年度から本格的に取り組んだパーキング事業の伸びが順調に推移いたしました。しかし、自動車用品販売については、価格競争も一層厳しくなっております。この結果、売上高につきましては26億52百万円（対前期比26.0%増）となりましたが、販売費及び一般管理費の増加により68百万円の営業損失を計上する結果となりました。

## 2. 次期の見通し

|              | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|------------|
|              | (百万円)  | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円)        |
| 平成17年3月期     | 48,000 | 1,900 | 1,600 | 650   | 63.23      |
| 平成16年3月期(実績) | 42,914 | 1,318 | 1,112 | 478   | 46.09      |
| 増減率(%)       | 11.9   | 44.2  | 43.9  | 36.0  | 37.2       |

わが国経済は、国内景気は穏やかな回復傾向が見られるものの、その牽引役である米国・中国の景気の不透明感や、為替、海外紛争等のリスク要因もあり、依然として厳しい環境が続くものと思われまます。

自動車業界におきましては、引続きNOx・PM法等の排気ガス規制が強化され、今後もトラック等の需要増が予想されます。自動車メンテナンス受託事業におきましては、車検関連の法令の改正が検討されており、車検期間が延長された場合には、収益に影響が出ることが予想されます。

このような環境の中、当社は、今までの自動車リース事業、自動車メンテナンス受託事業、燃料販売事業の3事業に加え、パーキング事業、そしてこの3月に株式取得についての基本合意の締結をした株式会社コーザイによる自動車・産業用ケミカル用品の製造・販売の2事業を推進し、収益の拡大を図ってまいります。

今後も継続して、「環境」「安全・安心」をキーワードに新たな市場の創造や新サービスの開発に経営資源を投下してまいります。

来期の連結業績は、売上高480億円、営業利益19億円、経常利益16億円、当期純利益6億50百万円を見込んでおります。

## II 財政状態

### 1. 当連結会計年度のキャッシュ・フロー等の状況

(百万円)

|                  | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 増減     |
|------------------|---------|---------|--------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562   | △5,411  | △6,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,014   | △1,199  | △2,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370    | 6,126   | 6,497  |
| 増減               | 2,205   | △484    | △2,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 6,037   | 5,553   | △484   |
| 借入金・社債連結会計年度末残高  | 35,496  | 41,795  | 9,216  |

営業活動によるキャッシュ・フローは、△54億11百万円（前年同期は15億62百万円）となりました。これは、リース資産の取得等によるリース資産の増加が187億21百万円（前年同期は106億42百万円）となったこと等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、△11億99百万円（前年同期は10億14百万円）となりました。これは、営業権の取得及びシステム投資等により有形・無形固定資産の取得による支出が6億6百万円（前年同期は4億33百万円）、投資有価証券の取得による支出6億18百万円（前年同期は1億63百万円）等によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、61億26百万円（前年同期は△3億70百万円）となりました。これは、借入金の借入による収入200億64百万円（前年同期は186億19百万円）が、返済による支出177億97百万円（前年同期は137億97百万円）を上回ったこと、社債の発行による収入69億23百万円が、社債の償還による支出29億18百万円（前年同期は50億円）を上回ったことによるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より4億84百万円減少し、55億53百万円（対前年同期比8.7%減）になりました。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

|                  | 平成14年3月期        | 平成15年3月期        | 平成16年3月期        |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 自己資本比率           | 12.8%           | 12.5%           | 11.9%           |
| 時価ベースの自己資本比率     | 14.6%           | 11.7%           | 10.5%           |
| 債務償還年数           | 43.2年<br>(2.6年) | 22.7年<br>(2.4年) | -7.7年<br>(2.8年) |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.9<br>(48.5)   | 7.1<br>(67.1)   | -34.5<br>(95.8) |

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

なお、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローからリース資産の取得による支出等の影響額を除いて計算した数値を括弧内に記載しております。

## 2. 次期の見通し

営業活動によるキャッシュ・フローのうち、税金等調整前当期純利益は当連結会計年度比増益を見込んでおりますが、リース資産の購入による資金需要により減少する見通しであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、当社の基幹システムを含む情報システム投資を計画しているため減少する見通しであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度に引き続き長期コミットメントライン等により流動性に対するセーフティネットの構築をはかるとともに、同時に有利子負債の圧縮にも取り組んでいくこととしておりますので、減少する見込みであります。

以上の結果、次期の現金及び現金同等物の期末残高は、当連結会計年度末より減少し20億円程度となる見通しであります。

#### 4. 連結財務諸表等

##### (1) 連結貸借対照表

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |           |
|--------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------|
|                    |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) |                    |           |
| (資産の部)             |          |                         |            |                         |            |                    |           |
| I 流動資産             |          |                         |            |                         |            |                    |           |
| 1. 現金及び預金          | ※2       | 6,038,301               |            | 5,553,097               |            | △485,203           |           |
| 2. 受取手形及び売掛金       |          | 1,978,847               |            | 1,974,298               |            | △4,548             |           |
| 3. リース・メンテナンス等未収入金 |          | 2,007,451               |            | 2,043,943               |            | 36,492             |           |
| 4. たな卸資産           |          | 295,753                 |            | 226,369                 |            | △69,384            |           |
| 5. 前払費用            |          | 1,648,379               |            | 1,508,309               |            | △140,069           |           |
| 6. 繰延税金資産          |          | 132,750                 |            | 132,434                 |            | △315               |           |
| 7. その他             |          | 898,579                 |            | 1,225,984               |            | 327,404            |           |
| 貸倒引当金              |          | △19,810                 |            | △26,356                 |            | △6,546             |           |
| 流動資産合計             |          | 12,980,252              | 24.3       | 12,638,081              | 21.0       | △342,171           |           |
| II 固定資産            |          |                         |            |                         |            |                    |           |
| (1) 有形固定資産         |          |                         |            |                         |            |                    |           |
| 1. リース資産           |          | 71,358,202              |            | 79,874,028              |            |                    |           |
| 減価償却累計額            |          | 43,079,091              | 28,279,110 | 44,674,945              | 35,199,083 | 6,919,973          |           |
| 2. 建物及び構築物         | ※2       | 1,968,998               |            | 2,221,794               |            |                    |           |
| 減価償却累計額            |          | 812,336                 | 1,156,661  | 951,577                 | 1,270,216  | 113,554            |           |
| 3. 土地              | ※2,3     |                         | 2,458,270  |                         | 3,360,999  | 902,729            |           |
| 4. その他             |          | 443,651                 |            | 419,940                 |            |                    |           |
| 減価償却累計額            |          | 314,750                 | 128,901    | 301,243                 | 118,697    | △10,203            |           |
| 有形固定資産合計           |          |                         | 32,022,943 |                         | 39,948,996 | 66.6               | 7,926,053 |
| (2) 無形固定資産         |          |                         |            |                         |            |                    |           |
| 1. リース資産           |          |                         | 45,548     |                         | 43,218     | △2,329             |           |
| 2. 営業権             |          |                         | 91,643     |                         | 319,521    | 227,877            |           |
| 3. 連結調整勘定          |          |                         | 949,463    |                         | 758,514    | △190,948           |           |
| 4. 電話加入権           |          |                         | 18,748     |                         | 18,388     | △360               |           |
| 5. ソフトウェア          |          |                         | 429,881    |                         | 441,853    | 11,971             |           |
| 6. その他             |          |                         | 686        |                         | 1,628      | 942                |           |
| 無形固定資産合計           |          |                         | 1,535,971  |                         | 1,583,124  | 2.6                | 47,153    |
| (3) 投資その他の資産       |          |                         |            |                         |            |                    |           |
| 1. 投資有価証券          | ※1,2     |                         | 779,508    |                         | 1,380,261  | 600,753            |           |
| 2. 長期貸付金           |          |                         | 469,480    |                         | 680,007    | 210,527            |           |
| 3. 長期前払費用          |          |                         | 1,086,587  |                         | 972,409    | △114,178           |           |
| 4. 繰延税金資産          |          |                         | 681,180    |                         | 1,675,610  | 994,429            |           |

| 区分                | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |            | 対前年比  |            |
|-------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|
|                   |          | 金額(千円)                  |            | 構成比<br>(%)              | 金額(千円)     |       | 構成比<br>(%) |
| 5. 再評価に係る繰延税金資産   | ※3       |                         | 1,665,609  |                         | —          |       | △1,665,609 |
| 6. 投資不動産          | ※3       | 1,044,552               |            | —                       |            |       |            |
| 減価償却累計額           |          | 41,910                  | 1,002,641  | —                       | —          |       | △1,002,641 |
| 7. その他            |          |                         | 1,609,497  |                         | 1,475,968  |       | △133,529   |
| 貸倒引当金             |          |                         | △423,325   |                         | △379,133   |       | 44,192     |
| 投資その他の資産合計        |          |                         | 6,871,180  | 12.8                    | 5,805,123  | 9.7   | △1,066,057 |
| 固定資産合計            |          |                         | 40,430,094 | 75.7                    | 47,337,244 | 78.9  | 6,907,150  |
| Ⅲ 繰延資産            |          |                         |            |                         |            |       |            |
| 1. 新株発行費          |          |                         | 2,980      |                         | 1,743      |       | △1,236     |
| 2. 社債発行費          |          |                         | —          |                         | 51,133     |       | 51,133     |
| 繰延資産合計            |          |                         | 2,980      | 0.0                     | 52,876     | 0.1   | 49,896     |
| 資産合計              |          |                         | 53,413,327 | 100.0                   | 60,028,202 | 100.0 | 6,614,875  |
| (負債の部)            |          |                         |            |                         |            |       |            |
| Ⅰ 流動負債            |          |                         |            |                         |            |       |            |
| 1. 支払手形及び買掛金      |          |                         | 4,769,962  |                         | 5,661,250  |       | 891,287    |
| 2. 短期借入金          |          |                         | 1,405,100  |                         | 434,240    |       | △970,860   |
| 3. 1年以内返済予定の長期借入金 |          |                         | 10,488,501 |                         | 10,240,807 |       | △247,694   |
| 4. 1年以内償還予定の転換社債  |          |                         | 2,918,000  |                         | —          |       | △2,918,000 |
| 5. 未払金            |          |                         | 1,069,787  |                         | 952,829    |       | △116,958   |
| 6. 未払費用           |          |                         | 95,630     |                         | 38,624     |       | △57,005    |
| 7. 未払法人税等         |          |                         | 366,523    |                         | 127,785    |       | △238,737   |
| 8. 未払消費税等         |          |                         | 109,318    |                         | 29,935     |       | △79,383    |
| 9. リース・メンテナンス等前受金 |          |                         | 2,670,883  |                         | 2,778,278  |       | 107,395    |
| 10. 賞与引当金         |          |                         | 225,989    |                         | 252,947    |       | 26,958     |
| 11. その他           |          |                         | 69,764     |                         | 100,651    |       | 30,887     |
| 流動負債合計            |          |                         | 24,189,460 | 45.3                    | 20,617,349 | 34.3  | △3,572,111 |
| Ⅱ 固定負債            |          |                         |            |                         |            |       |            |
| 1. 社債             |          |                         | —          |                         | 7,000,000  |       | 7,000,000  |
| 2. 長期借入金          |          |                         | 20,685,167 |                         | 24,120,123 |       | 3,434,955  |
| 3. 長期未払金          |          |                         | 980,211    |                         | 487,815    |       | △492,396   |
| 4. 退職給付引当金        |          |                         | 232,382    |                         | 16,095     |       | △216,287   |
| 5. 役員退職慰労引当金      |          |                         | 505,868    |                         | 518,803    |       | 12,935     |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成15年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成16年3月31日) |            | 対前年比       |
|--------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|
|                    |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| 6. その他             |          |                         | 121,025    |                         | 122,654    | 1,629      |
| 固定負債合計             |          |                         | 22,524,655 | 42.2                    | 32,265,492 | 9,740,836  |
| 負債合計               |          |                         | 46,714,116 | 87.5                    | 52,882,841 | 6,168,725  |
| (資本の部)             |          |                         |            |                         |            |            |
| I 資本金              | ※5       |                         | 1,860,266  | 3.5                     | 1,860,266  | —          |
| II 資本剰余金           |          |                         | 2,885,970  | 5.4                     | 2,885,970  | —          |
| III 利益剰余金          |          |                         | 4,441,462  | 8.3                     | 2,362,173  | △2,079,289 |
| IV 土地再評価差額金        | ※3       |                         | △2,377,132 | △4.5                    | —          | 2,377,132  |
| V その他有価証券評価<br>差額金 |          |                         | △42,396    | △0.1                    | 106,809    | 149,205    |
| VI 自己株式            | ※6       |                         | △68,960    | △0.1                    | △69,858    | △898       |
| 資本合計               |          |                         | 6,699,210  | 12.5                    | 7,145,360  | 446,149    |
| 負債及び資本合計           |          |                         | 53,413,327 | 100.0                   | 60,028,202 | 6,614,875  |
|                    |          |                         |            |                         |            |            |

## (2) 連結損益計算書

| 区分              | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|-----------------|----------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|--------------------|
|                 |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) |                    |
| I 売上高           |          |                                          |            |                                          |            |                    |
| 1. リース・メンテナンス収入 |          | 26,222,861                               |            | 26,345,980                               |            |                    |
| 2. 燃料売上高        |          | 9,362,825                                |            | 10,528,622                               |            |                    |
| 3. その他の売上高      |          | 5,420,014                                | 41,005,701 | 6,039,886                                | 42,914,489 | 100.0              |
| II 売上原価         |          |                                          |            |                                          |            |                    |
| 1. リース・メンテナンス原価 |          | 21,435,151                               |            | 21,805,133                               |            |                    |
| 2. 資金原価         |          | 375,870                                  |            | 326,166                                  |            |                    |
| 3. 燃料原価         |          | 8,782,820                                |            | 9,749,736                                |            |                    |
| 4. その他の原価       |          | 3,845,634                                | 34,439,477 | 4,271,891                                | 36,152,928 | 84.2               |
| 売上総利益           |          |                                          | 6,566,224  |                                          | 6,761,561  | 15.8               |
| III 販売費及び一般管理費  |          |                                          |            |                                          |            |                    |
| 1. 役員報酬         |          | 409,795                                  |            | 337,870                                  |            |                    |
| 2. 給料手当・賞与      |          | 1,854,542                                |            | 1,921,503                                |            |                    |
| 3. 賞与引当金繰入額     |          | 225,989                                  |            | 246,953                                  |            |                    |
| 4. 退職給付費用       |          | 141,499                                  |            | 149,563                                  |            |                    |
| 5. 役員退職慰労引当金繰入額 |          | 56,537                                   |            | 56,261                                   |            |                    |
| 6. 福利厚生費        |          | 409,807                                  |            | 436,406                                  |            |                    |
| 7. 交際費          |          | 65,973                                   |            | 57,401                                   |            |                    |
| 8. 貸倒引当金繰入額     |          | 71,293                                   |            | 71,329                                   |            |                    |
| 9. 減価償却費        |          | 361,232                                  |            | 289,404                                  |            |                    |
| 10. 賃借料         |          | 491,479                                  |            | 485,697                                  |            |                    |
| 11. 連結調整勘定償却額   |          | 189,440                                  |            | 191,221                                  |            |                    |
| 12. その他         |          | 1,272,866                                | 5,550,456  | 1,199,053                                | 5,442,666  | 12.7               |
| 営業利益            |          |                                          | 1,015,767  |                                          | 1,318,895  | 3.1                |
| IV 営業外収益        |          |                                          |            |                                          |            |                    |
| 1. 受取利息         |          | 22,135                                   |            | 26,776                                   |            |                    |
| 2. 受取配当金        |          | 9,432                                    |            | 9,137                                    |            |                    |
| 3. 受取保険金        |          | —                                        |            | 34,187                                   |            |                    |
| 4. 積立保険解約益      |          | 41,313                                   |            | —                                        |            |                    |
| 5. 不動産賃貸収入      |          | 68,980                                   |            | 68,576                                   |            |                    |
| 6. その他          |          | 102,169                                  | 244,031    | 73,748                                   | 212,425    | 0.5                |
| V 営業外費用         |          |                                          |            |                                          |            |                    |
| 1. 支払利息         |          | 171,412                                  |            | 159,530                                  |            |                    |

| 区分                           | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日) |           |            | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |           |            | 対前年比       |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                              |          | 金額 (千円)                                     |           | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                     |           | 百分比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| 2. 社債利息                      |          | 48,528                                      |           |            | 15,915                                      |           |            |            |
| 3. 支払手数料                     |          | 86,347                                      |           |            | 45,810                                      |           |            |            |
| 4. 社債発行費償却                   |          | —                                           |           |            | 25,566                                      |           |            |            |
| 5. 会員権評価損                    | ※ 3      | 28,705                                      |           |            | 4,150                                       |           |            |            |
| 6. 持分法による投資<br>損失            |          | 83,107                                      |           |            | 116,763                                     |           |            |            |
| 7. その他                       |          | 40,860                                      | 458,961   | 1.1        | 51,184                                      | 418,920   | 1.0        | △40,041    |
| 経常利益                         |          |                                             | 800,837   | 2.0        |                                             | 1,112,399 | 2.6        | 311,562    |
| VI 特別利益                      |          |                                             |           |            |                                             |           |            |            |
| 1. 固定資産売却益                   | ※ 1      | 2,231                                       |           |            | 214                                         |           |            |            |
| 2. 関連会社株式売却<br>益             |          | 1,073,237                                   |           |            | —                                           |           |            |            |
| 3. 投資有価証券売却<br>益             |          | —                                           |           |            | 51,403                                      |           |            |            |
| 4. 会員権売却益                    |          | —                                           |           |            | 180                                         |           |            |            |
| 5. 貸倒引当金戻入益                  |          | 58,645                                      | 1,134,114 | 2.7        | 46,355                                      | 98,153    | 0.2        | △1,035,961 |
| VII 特別損失                     |          |                                             |           |            |                                             |           |            |            |
| 1. 固定資産除売却損                  | ※ 2      | 61,863                                      |           |            | 12,825                                      |           |            |            |
| 2. 投資有価証券売却<br>損             |          | 198,293                                     |           |            | —                                           |           |            |            |
| 3. 投資有価証券評価<br>損             |          | 7,810                                       |           |            | —                                           |           |            |            |
| 4. 会員権売却損                    |          | 22,859                                      |           |            | —                                           |           |            |            |
| 5. 役員退職慰労引当<br>金繰入過年度対応<br>額 |          | 1,706                                       |           |            | —                                           |           |            |            |
| 6. 役員退職金                     |          | 532,640                                     |           |            | 790                                         |           |            |            |
| 7. 退職給付制度改定<br>損             |          | —                                           | 825,173   | 2.0        | 27,748                                      | 41,364    | 0.1        | △783,809   |
| 税金等調整前当期<br>純利益              |          |                                             | 1,109,778 | 2.7        |                                             | 1,169,188 | 2.7        | 59,410     |
| 法人税、住民税及<br>び事業税             |          | 645,818                                     |           |            | 182,353                                     |           |            |            |
| 還付法人税、住民<br>税及び事業税           |          | —                                           |           |            | △60,141                                     |           |            |            |
| 法人税等調整額                      |          | 72,620                                      | 718,439   | 1.7        | 568,220                                     | 690,432   | 1.6        | △28,007    |
| 当期純利益                        |          |                                             | 391,339   | 1.0        |                                             | 478,756   | 1.1        | 87,417     |

## (3) 連結剰余金計算書

|                    |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |           | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |           | 対前年比       |
|--------------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  |           | 金額 (千円)                                  |           | 増減<br>(千円) |
| (資本剰余金の部)          |          |                                          |           |                                          |           |            |
| I 資本剰余金期首残高        |          |                                          |           |                                          |           |            |
| 資本準備金期首残高          |          | 2,885,970                                | 2,885,970 | 2,885,970                                | 2,885,970 | —          |
| II 資本剰余金期末残高       |          |                                          | 2,885,970 |                                          | 2,885,970 | —          |
| (利益剰余金の部)          |          |                                          |           |                                          |           |            |
| I 利益剰余金期首残高        |          |                                          |           |                                          |           |            |
| 連結剰余金期首残高          |          | 4,229,416                                | 4,229,416 | 4,441,462                                | 4,441,462 | 212,046    |
| II 利益剰余金増加高        |          |                                          |           |                                          |           |            |
| 1. 当期純利益           |          | 391,339                                  | 391,339   | 478,756                                  | 478,756   | 87,417     |
| III 利益剰余金減少高       |          |                                          |           |                                          |           |            |
| 1. 配当金             |          | 145,492                                  |           | 143,904                                  |           |            |
| 2. 取締役賞与金          |          | 33,800                                   |           | 37,000                                   |           |            |
| 3. 自己株式処分差損        |          | —                                        |           | 9                                        |           |            |
| 4. 土地再評価差額金<br>取崩額 |          | —                                        | 179,292   | 2,377,132                                | 2,558,046 | 2,378,753  |
| IV 利益剰余金期末残高       |          |                                          | 4,441,462 |                                          | 2,362,173 | △2,079,289 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

|                            |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 区分                         | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー         |          |                                          |                                          |
| 税金等調整前当期純利益                |          | 1,109,778                                | 1,169,188                                |
| 減価償却費                      |          | 11,247,899                               | 12,164,024                               |
| 貸倒引当金の減少額                  |          | △75,778                                  | △37,646                                  |
| 受取利息及び受取配当金                |          | △31,568                                  | △35,913                                  |
| 支払利息                       |          | 219,941                                  | 175,445                                  |
| 投資有価証券売却損益<br>(△)          |          | 198,293                                  | △51,403                                  |
| 関連会社株式売却益                  |          | △1,073,237                               | —                                        |
| 連結調整勘定償却                   |          | 189,440                                  | 191,221                                  |
| その他損益                      |          | 101,365                                  | 58,364                                   |
| 売上債権の増(△)減額                |          | △483,826                                 | 4,548                                    |
| リース・メンテナンス等<br>未収入金の増加額    |          | △51,055                                  | △36,492                                  |
| たな卸資産の増(△)減<br>額           |          | △62,371                                  | 69,384                                   |
| リース資産の増加額                  |          | △10,642,453                              | △18,721,718                              |
| 退職給付引当金の増減<br>(△)額         |          | 16,521                                   | △216,287                                 |
| 役員退職慰労引当金の増<br>減(△)額       |          | △243,657                                 | 12,935                                   |
| 仕入債務の増加額                   |          | 430,641                                  | 891,287                                  |
| リース・メンテナンス等<br>前受金の増減(△)額  |          | △190,819                                 | 107,395                                  |
| その他の資産負債項目の<br>増減額         |          | 286,118                                  | 144,293                                  |
| リース債権流動化に伴う<br>未払金等の増減(△)額 |          | 1,386,691                                | △758,229                                 |
| 役員賞与の支払額                   |          | △33,800                                  | △37,000                                  |
| 小計                         |          | 2,298,122                                | △4,906,600                               |
| 利息及び配当金の受取額                |          | 40,048                                   | 36,692                                   |
| 利息の支払額                     |          | △219,923                                 | △157,048                                 |
| 営業保証金の支払又は返<br>金額          |          | 20,520                                   | 92,340                                   |
| 法人税等の支払額                   |          | △645,148                                 | △593,947                                 |
| 法人税等の還付による収<br>入           |          | —                                        | 48,822                                   |
| その他                        |          | 68,980                                   | 68,576                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・<br>フロー：      |          | 1,562,600                                | △5,411,163                               |

|                             |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 区分                          | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          |                                          |                                          |
| 定期預金の払出による収入                |          | 3,109                                    | 1,030                                    |
| 有形・無形固定資産（リース資産を除く）の取得による支出 |          | △433,644                                 | △606,410                                 |
| 有形・無形固定資産（リース資産を除く）の売却による収入 |          | 5,302                                    | 1,930                                    |
| 投資有価証券の取得による支出              |          | △163,216                                 | △618,417                                 |
| 投資有価証券の売却による収入              |          | 279,281                                  | 302,343                                  |
| 子会社株式の追加取得による支出             |          | △15,050                                  | △273                                     |
| 関連会社株式の新規取得による支出            |          | △16,500                                  | —                                        |
| 関連会社株式の売却による収入              |          | 1,334,380                                | —                                        |
| 保険積立金の解約による収入               |          | 242,142                                  | 53,782                                   |
| その他                         |          | △221,745                                 | △333,939                                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー：           |          | 1,014,059                                | △1,199,952                               |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          |                                          |                                          |
| 短期借入れによる収入                  |          | 4,195,500                                | 5,780,000                                |
| 短期借入金の返済による支出               |          | △3,253,400                               | △6,750,860                               |
| 長期借入れによる収入                  |          | 14,424,341                               | 14,284,181                               |
| 長期借入金の返済による支出               |          | △10,523,848                              | △11,046,864                              |
| 社債の発行による収入                  |          | —                                        | 6,923,300                                |
| 社債の償還による支出                  |          | △5,000,000                               | △2,918,000                               |
| 親会社による配当金の支払額               |          | △145,492                                 | △143,904                                 |
| 自己株式の買取と売却による収支差額           |          | △68,011                                  | △908                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー：           |          | △370,910                                 | 6,126,943                                |
| IV 現金及び現金同等物の増減（△）額         |          | 2,205,749                                | △484,173                                 |

|                       |          | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|-----------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 区分                    | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| V 現金及び現金同等物の期首<br>残高  |          | 3,831,521                                | 6,037,270                                |
| VI 現金及び現金同等物の期末<br>残高 |          | 6,037,270                                | 5,553,097                                |
|                       |          |                                          |                                          |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                                           | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> | <p>全ての子会社(6社)を連結しております。</p> <p>連結子会社名は、「1. 企業集団の状況」に記載しているため、省略しております。</p> <p>全ての関連会社(3社)に持分法を適用しております。</p> <p>関連会社名は、「1. 企業集団の状況」に記載しているため、省略しております。</p> <p>なお、株式会社エイチ・エヌ・ティーについては、当連結会計年度に株式を取得したことにより持分法を適用しております。</p> <p>また、従来持分法適用関連会社であった株式会社アイ・エックス・アイは、当連結会計年度において、所有全株式を売却したことに伴い、持分法適用関連会社ではなくなりました。</p>                                                                                                                     | <p>全ての子会社(6社)を連結しております。</p> <p>連結子会社名は、「1. 企業集団の状況」に記載しているため、省略しております。</p> <p>全ての関連会社(3社)に持分法を適用しております。</p> <p>関連会社名は、「1. 企業集団の状況」に記載しているため、省略しております。</p>                                                                                                                                                                            |
| <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項</p>                  | <p>連結子会社の決算日が、連結決算日と異なる会社は、株式会社セレクト1社であります。当該連結子会社の決算日は、1月31日であり、連結決算日との差は3ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度に係る財務諸表を基礎として連結を行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>同左</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>4. 会計処理基準に関する事項</p>                       | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券の評価基準及び評価方法<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             期末日の市場価格に基づく時価法（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しております）<br/>         時価のないもの<br/>             移動平均法による原価法</p> <p>②たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>イ. 卸売自動車用品<br/>             移動平均法による原価法</p> <p>ロ. 小売自動車用品<br/>             売価還元法による原価法</p> <p>ハ. 中古自動車<br/>             個別法による原価法</p> <p>ニ. 燃料<br/>             先入先出法による原価法</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券の評価基準及び評価方法<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             同左<br/>         時価のないもの<br/>             同左</p> <p>②たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>イ. 卸売自動車用品<br/>             同左</p> <p>ロ. 小売自動車用品<br/>             同左</p> <p>ハ. 中古自動車<br/>             同左</p> <p>ニ. 燃料<br/>             同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>ホ. その他<br/>先入先出法による原価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産</p> <p>イ. リース資産<br/>リース契約期間を償却年数とし、<br/>リース契約期間満了時に見込まれるリース資産の処分価格を残存価格とする定額法<br/>なお、主な耐用年数は以下の通りであります</p> <p style="padding-left: 40px;">リース車両      2年～6年<br/>リース機器      2年～15年</p> <p>ロ. その他の有形固定資産(投資不動産の建物及び構築物を除く)<br/>定率法<br/>なお、主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <p style="padding-left: 40px;">建物及び構築物<br/>20年～60年<br/>機械装置及び運搬具<br/>2年～20年<br/>その他<br/>(工具器具備品) 5年～15年</p> <p>② 無形固定資産</p> <p>イ. リース資産<br/>リース契約期間を償却年数とし、<br/>リース契約期間満了時に見込まれるリース資産の処分価格を残存価額とする定額法<br/>なお、主な償却年数は以下の通りであります。</p> <p style="padding-left: 40px;">ソフトウェア    4年～5年</p> <p>ロ. ソフトウェア(自社利用)<br/>社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法</p> <p>ハ. 営業権<br/>契約期間(4年～5年)を償却年数とする定額法</p> <p>③ 投資不動産<br/>賃貸期間を償却年数とする定額法<br/>なお、主な償却年数は以下の通りであります。</p> <p style="padding-left: 40px;">建物                      5年～15年<br/>構築物                    5年～15年</p> | <p>ホ. その他<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産</p> <p>イ. リース資産<br/>同左</p> <p>ロ. その他の有形固定資産(投資不動産の建物及び構築物を除く)<br/>同左</p> <p>② 無形固定資産</p> <p>イ. リース資産<br/>同左</p> <p>ロ. ソフトウェア(自社利用)<br/>同左</p> <p>ハ. 営業権<br/>同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(3) 繰延資産の処理方法</p> <p>① 新株発行費<br/>3年間で毎期均等額を償却しております。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、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/>従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>当社及び連結子会社1社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。<br/>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から処理することとしております。<br/>連結子会社のうち、4社は簡便法による退職給付引当金を計上しており、1社は退職金制度はありません。</p> | <p>(3) 繰延資産の処理方法</p> <p>① 新株発行費<br/>同左</p> <p>② 社債発行費<br/>3年間で毎期均等額を償却しております。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(追加情報)<br/>当社及び連結子会社1社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成15年7月1日に適格退職年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。<br/>本移行に伴う影響額は「退職給付制度改定損」として27,748千円計上しております。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>④ 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支払に備えて、役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 収益及び費用の計上基準</p> <p>① リース・メンテナンス収入の計上方法<br/>リース契約及びメンテナンス契約の期間に基づく契約上の收受すべき月当たりのリース料・メンテナンス料を基準として、その経過期間に対応するリース料・メンテナンス料を計上しております。</p> <p>② 金融費用の計上方法<br/>金融費用は、リース収入に対応する金融費用とその他の金融費用を区分計上することとしております。その配分方法は、総資産をリース取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準としてリース取引に基づく資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用は、営業外費用に計上しております。<br/>なお、資金原価はリース取引に基づく資産に係る金融費用からこれに対応する預金の受取利息等を控除して計上しております。</p> <p>(6) 重要なリース取引の処理方法<br/>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処理に準じた会計処理によっております。</p> <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>① ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについて、特例処理の要件を満たしており、特例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/>a. ヘッジ手段…金利スワップ<br/>b. ヘッジ対象…借入金</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>社内管理規程に基づき、金利変動リスクを回避する目的で行っております。</p> | <p>④ 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(5) 収益及び費用の計上基準</p> <p>① リース・メンテナンス収入の計上方法<br/>同左</p> <p>② 金融費用の計上方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法</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/>a. ヘッジ手段…同左<br/>b. ヘッジ対象…同左</p> <p>③ ヘッジ方針<br/>同左</p> |

| 項目                                                                                    | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項</p> <p>6. 連結調整勘定の償却に関する事項</p> <p>7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項</p> | <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップは、全て特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(8) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>① 消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p> <p>② 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準<br/>「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準によっております。これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。<br/>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の資本の部及び連結剰余金計算書については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> <p>③ 1株当たり情報<br/>「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。</p> <p>連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。</p> <p>連結調整勘定の償却については、5年または10年で均等償却を行っております。</p> <p>連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。</p> | <p>④ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(8) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>① 消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっており、控除対象外の消費税等については、営業外費用に計上しております。</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> |

| 項目                                 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                             | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8. 連結キャッシュ・フロー<br>計算書における資金の範<br>囲 | 手許現金、随時引き出し可能な預金及び<br>定期預金のうち預入日から3ヶ月以内に<br>満期日の到来するものからなっておりま<br>す。 | 同左                                       |

## 表示方法の変更

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                   | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (連結貸借対照表)<br>従来、「流動負債」の「その他」に表示しておりました「未払金」は、当連結会計年度において、資産の総額の100分の1を超えたため、区分掲記しました。なお、前連結会計年度末の「流動負債」の「その他」に含まれている「未払金」は、256,004千円であります。 | —————                                    |

## 注記事項

## (連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|--------|----|---------|--------|--------|---|---------|-------|----------|-------|---------|---------------------|--|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <p>※1. 関連会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">86,662千円</td> </tr> </table> <p>※2. 担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,030千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">38,936</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">114,922</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">15,935</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">170,825</td> </tr> </table> <p>担保権により担保されている債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">35,500千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">123,443</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1年以内返済予定の長期借入金を含む)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">158,943</td> </tr> </table> <p>※3. 土地再評価法の適用</p> <p>当社は「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る税効果相当額を再評価に係る繰延税金資産として資産の部に計上し、当該繰延税金資産を控除した金額を土地再評価差額金として資本の部に計上しております。</p> <p>(再評価の方法)</p> <p>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める地価税法に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的な調整を行い算出しております。</p> <p>(再評価を行った年月日) 平成14年3月31日<br/>(再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額)</p> <p style="text-align: right;">△416,538千円</p> | 投資有価証券                                   | 86,662千円 | 現金及び預金 | 1,030千円 | 建物及び構築物 | 38,936 | 土地 | 114,922 | 投資有価証券 | 15,935 | 計 | 170,825 | 短期借入金 | 35,500千円 | 長期借入金 | 123,443 | (1年以内返済予定の長期借入金を含む) |  | 計 | 158,943 | <p>※1. 関連会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">63,851千円</td> </tr> </table> <p>※2. —————</p> <p>※3. —————</p> | 投資有価証券 | 63,851千円 |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86,662千円                                 |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 現金及び預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,030千円                                  |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 建物及び構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38,936                                   |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114,922                                  |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,935                                   |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170,825                                  |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35,500千円                                 |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123,443                                  |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| (1年以内返済予定の長期借入金を含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158,943                                  |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63,851千円                                 |          |        |         |         |        |    |         |        |        |   |         |       |          |       |         |                     |  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |             |        |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |        |   |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|---|-----|-----------|
| <p>4. 借入コミットメント契約<br/>           当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座借越契約及び借入コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当座借越極度額及び借入コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">2,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,000,000</td> </tr> </table> <p>※5. 当社の発行済株式総数は、普通株式10,394,499株であります。</p> <p>※6. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式115,382株であります。</p> <p>7. _____</p> | 当座借越極度額及び借入コミットメントの総額                    | 2,000,000千円 | 借入実行残高 | — | 差引額 | 2,000,000 | <p>4. 借入コミットメント契約<br/>           当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座借越契約及び借入コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">当座借越極度額及び借入コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">3,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,000,000</td> </tr> </table> <p>※5. 当社の発行済株式総数は、普通株式10,394,499株であります。</p> <p>※6. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式116,840株であります。</p> <p>7. 受取手形割引高 <span style="float: right;">26,110千円</span></p> | 当座借越極度額及び借入コミットメントの総額 | 3,000,000千円 | 借入実行残高 | — | 差引額 | 3,000,000 |
| 当座借越極度額及び借入コミットメントの総額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000,000千円                              |             |        |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |        |   |     |           |
| 借入実行残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                        |             |        |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |        |   |     |           |
| 差引額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000,000                                |             |        |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |        |   |     |           |
| 当座借越極度額及び借入コミットメントの総額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,000,000千円                              |             |        |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |        |   |     |           |
| 借入実行残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                        |             |        |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |        |   |     |           |
| 差引額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,000,000                                |             |        |   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |        |   |     |           |

## (連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|------|---|-------|-------------|---------|--------|-------|---------|---------|-------------|--------|-----------|----------|-------|---------|--------|---------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|--------|------|---|-----|-------------|---------|----------|---------|----------|-------|----------|-------|-------------|-------|-----------|---------|----------|-------|----------|---------|-------|-------|---|--------|
| <p>※1. 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">2,231千円</td> </tr> <tr> <td>  (車両運搬具)</td> <td style="text-align: right;">(2,214)</td> </tr> <tr> <td>  (ソフトウェア)</td> <td style="text-align: right;">(16)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,231</td> </tr> </table> <p>※2. 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">4,493千円</td> </tr> <tr> <td>  (機械装置)</td> <td style="text-align: right;">(770)</td> </tr> <tr> <td>  (電話加入権)</td> <td style="text-align: right;">(3,722)</td> </tr> <tr> <td>(2) 固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">57,370</td> </tr> <tr> <td>  (建物及び構築物)</td> <td style="text-align: right;">(44,956)</td> </tr> <tr> <td>  (その他)</td> <td style="text-align: right;">(3,913)</td> </tr> <tr> <td>  (撤去費用)</td> <td style="text-align: right;">(8,500)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">61,863</td> </tr> </table> <p>※3. 会員権評価損には、預託金に対する貸倒引当金繰入額16,855千円を含めております。</p> | 固定資産売却益                                  | 2,231千円 | (車両運搬具) | (2,214) | (ソフトウェア) | (16) | 計 | 2,231 | (1) 固定資産売却損 | 4,493千円 | (機械装置) | (770) | (電話加入権) | (3,722) | (2) 固定資産除却損 | 57,370 | (建物及び構築物) | (44,956) | (その他) | (3,913) | (撤去費用) | (8,500) | 計 | 61,863 | <p>※1. 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">214千円</td> </tr> <tr> <td>  (車両運搬具)</td> <td style="text-align: right;">(131)</td> </tr> <tr> <td>  (機械装置)</td> <td style="text-align: right;">(83)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">214</td> </tr> </table> <p>※2. 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 固定資産売却損</td> <td style="text-align: right;">6,110千円</td> </tr> <tr> <td>  (土地及び建物)</td> <td style="text-align: right;">(5,022)</td> </tr> <tr> <td>  (機械及び装置)</td> <td style="text-align: right;">(289)</td> </tr> <tr> <td>  (工具器具備品)</td> <td style="text-align: right;">(798)</td> </tr> <tr> <td>(2) 固定資産除却損</td> <td style="text-align: right;">6,715</td> </tr> <tr> <td>  (建物及び構築物)</td> <td style="text-align: right;">(1,582)</td> </tr> <tr> <td>  (機械及び装置)</td> <td style="text-align: right;">(828)</td> </tr> <tr> <td>  (工具器具備品)</td> <td style="text-align: right;">(3,541)</td> </tr> <tr> <td>  (その他)</td> <td style="text-align: right;">(762)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,825</td> </tr> </table> <p>※3. 会員権評価損には、預託金に対する貸倒引当金繰入額3,150千円を含めております。</p> | 固定資産売却益 | 214千円 | (車両運搬具) | (131) | (機械装置) | (83) | 計 | 214 | (1) 固定資産売却損 | 6,110千円 | (土地及び建物) | (5,022) | (機械及び装置) | (289) | (工具器具備品) | (798) | (2) 固定資産除却損 | 6,715 | (建物及び構築物) | (1,582) | (機械及び装置) | (828) | (工具器具備品) | (3,541) | (その他) | (762) | 計 | 12,825 |
| 固定資産売却益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,231千円                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (車両運搬具)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (2,214)                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (ソフトウェア)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (16)                                     |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,231                                    |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (1) 固定資産売却損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,493千円                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (機械装置)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (770)                                    |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (電話加入権)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3,722)                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (2) 固定資産除却損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57,370                                   |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (建物及び構築物)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (44,956)                                 |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (その他)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3,913)                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (撤去費用)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (8,500)                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61,863                                   |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| 固定資産売却益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214千円                                    |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (車両運搬具)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (131)                                    |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (機械装置)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (83)                                     |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214                                      |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (1) 固定資産売却損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,110千円                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (土地及び建物)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5,022)                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (機械及び装置)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (289)                                    |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (工具器具備品)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (798)                                    |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (2) 固定資産除却損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,715                                    |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (建物及び構築物)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1,582)                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (機械及び装置)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (828)                                    |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (工具器具備品)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3,541)                                  |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| (その他)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (762)                                    |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,825                                   |         |         |         |          |      |   |       |             |         |        |       |         |         |             |        |           |          |       |         |        |         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |         |       |        |      |   |     |             |         |          |         |          |       |          |       |             |       |           |         |          |       |          |         |       |       |   |        |

## (1株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                   |         | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| 1株当たり純資産額                                                                                                                                                                                                  | 648円13銭 | 1株当たり純資産額                                | 694円75銭 |
| 1株当たり当期純利益                                                                                                                                                                                                 | 34円21銭  | 1株当たり当期純利益                               | 46円09銭  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                                                                                                                                                                          | 30円54銭  | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                        | 43円28銭  |
| <p>当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、これによる1株当たり当期純利益の計算に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、同会計基準及び適用指針を前連結会計年度に適用して算出した場合の1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> |         |                                          |         |
| 1株当たり純資産額                                                                                                                                                                                                  | 627円35銭 |                                          |         |
| 1株当たり当期純利益                                                                                                                                                                                                 | 48円17銭  |                                          |         |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                                                                                                                                                                          | 42円67銭  |                                          |         |

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                                 | 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)               | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1株当たり当期純利益金額                                    |                                                        |                                                        |
| 当期純利益(千円)                                       | 391,339                                                | 478,756                                                |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                | 37,000                                                 | 5,000                                                  |
| (うち利益処分による役員賞与金)                                | (37,000)                                               | (5,000)                                                |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)                                | 354,339                                                | 473,756                                                |
| 期中平均株式数(株)                                      | 10,354,882                                             | 10,278,322                                             |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                             |                                                        |                                                        |
| 当期純利益調整額(千円)                                    | 10,125                                                 | 5,062                                                  |
| (うち支払利息(税額相当額控除後))                              | (9,308)                                                | (4,654)                                                |
| (うち事務手数料(税額相当額控除後))                             | (817)                                                  | (407)                                                  |
| 普通株式増加数(株)                                      | 1,576,956                                              | 784,170                                                |
| (うち転換社債)                                        | (1,576,956)                                            | (784,170)                                              |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 平成11年9月28日臨時株主総会決議ストックオプション<br>(新株予約権方式)<br>普通株式 480千株 | 平成13年6月28日定時株主総会決議ストックオプション<br>(新株予約権方式)<br>普通株式 432千株 |
|                                                 | 平成13年6月28日定時株主総会決議ストックオプション<br>(新株予約権方式)<br>普通株式 460千株 |                                                        |

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |             |                  |        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                  |   |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|---|-----------|-----------|
| <p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金残高</td> <td style="text-align: right;">6,038,301千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△1,030</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,037,270</td> </tr> </table> | 現金及び預金残高                                 | 6,038,301千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △1,030 | 現金及び現金同等物 | 6,037,270 | <p>1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金残高</td> <td style="text-align: right;">5,553,097千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,553,097</td> </tr> </table> | 現金及び預金残高 | 5,553,097千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | — | 現金及び現金同等物 | 5,553,097 |
| 現金及び預金残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,038,301千円                              |             |                  |        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                  |   |           |           |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | △1,030                                   |             |                  |        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                  |   |           |           |
| 現金及び現金同等物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,037,270                                |             |                  |        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                  |   |           |           |
| 現金及び預金残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,553,097千円                              |             |                  |        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                  |   |           |           |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                        |             |                  |        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                  |   |           |           |
| 現金及び現金同等物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,553,097                                |             |                  |        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                  |   |           |           |

① セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

|                            | リース事業<br>(千円) | 自動車メン<br>テナンス受<br>託事業<br>(千円) | 燃料販売事<br>業 (千円) | その他事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社 (千円) | 連結<br>(千円) |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| I. 売上高及び営業利益               |               |                               |                 |               |            |                 |            |
| 売上高                        |               |                               |                 |               |            |                 |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高            | 22,489,234    | 7,053,357                     | 9,362,825       | 2,100,284     | 41,005,701 | —               | 41,005,701 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>または振替高 | 136,421       | 330,478                       | 3               | 4,532         | 471,435    | (471,435)       | —          |
| 計                          | 22,625,655    | 7,383,835                     | 9,362,828       | 2,104,817     | 41,477,137 | (471,435)       | 41,005,701 |
| 営業費用                       | 22,047,334    | 6,898,444                     | 9,360,096       | 2,154,392     | 40,460,268 | (470,334)       | 39,989,933 |
| 営業利益                       | 578,321       | 485,390                       | 2,732           | △49,575       | 1,016,868  | (1,101)         | 1,015,767  |
| II. 資産、減価償却費及び資本的<br>支出    |               |                               |                 |               |            |                 |            |
| 資産                         | 38,775,228    | 4,141,896                     | 3,001,538       | 2,622,644     | 48,541,307 | 4,872,019       | 53,413,327 |
| 減価償却費                      | 11,038,034    | 123,172                       | 25,563          | 54,663        | 11,241,433 | 6,465           | 11,247,899 |
| 資本的支出                      | 11,928,142    | 109,723                       | 19,769          | 173,176       | 12,230,813 | △50,439         | 12,180,373 |

(注) 1. 事業区分は、取り扱っている商品及び役務の種類により区分しております。

2. 各事業の主な品目

- (1) リース事業 …自動車及び機器リース、レンタル業務及びリース満了車等の販売業務並びに各種動産リース。
- (2) 自動車メンテナンス受託事業 …自動車の総合メンテナンス受託業務及びこれに付随する中古自動車の販売業務。
- (3) 燃料販売事業 …石油類並びに一般燃料の販売業務。
- (4) その他事業 …卸売及び小売自動車用品の販売業務、中古車の販売業務（リース事業並びに自動車メンテナンス受託事業に該当するものを除く）、損害保険代理店業務並びに産業用工作機械の製造・販売及びバイオ関連事業。

3. 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

4. 当連結会計年度における資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は4,872,019千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門にかかる資産等であります。

5. 前連結会計年度に、従来連結子会社であった株式会社アイ・エクス・アイの株式の一部を売却したことにより、同社が持分法適用関連会社となったため、当連結会計年度については、情報サービス関連事業セグメントの記載はありません。なお、当連結会計年度において、同社株式のすべてを売却しております。

当連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

|                            | リース事業<br>(千円) | 自動車メン<br>テナンス受<br>託事業<br>(千円) | 燃料販売事<br>業 (千円) | その他事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社 (千円) | 連結<br>(千円) |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| I. 売上高及び営業利益               |               |                               |                 |               |            |                 |            |
| 売上高                        |               |                               |                 |               |            |                 |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高            | 23,325,922    | 6,414,797                     | 10,528,622      | 2,645,147     | 42,914,489 | —               | 42,914,489 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>または振替高 | 132,651       | 345,935                       | —               | 7,251         | 485,839    | (485,839)       | —          |
| 計                          | 23,458,573    | 6,760,733                     | 10,528,622      | 2,652,399     | 43,400,329 | (485,839)       | 42,914,489 |
| 営業費用                       | 22,603,726    | 6,364,070                     | 10,393,569      | 2,720,585     | 42,081,952 | (486,357)       | 41,595,594 |
| 営業利益                       | 854,847       | 396,662                       | 135,052         | △68,186       | 1,318,376  | 518             | 1,318,895  |
| II. 資産、減価償却費及び資本的<br>支出    |               |                               |                 |               |            |                 |            |
| 資産                         | 46,421,376    | 3,632,030                     | 2,967,407       | 3,178,626     | 56,199,440 | 3,828,762       | 60,028,202 |
| 減価償却費                      | 11,914,666    | 79,794                        | 27,904          | 129,344       | 12,151,710 | 12,314          | 12,164,024 |
| 資本的支出                      | 19,798,038    | 70,788                        | 17,576          | 438,743       | 20,325,148 | 0               | 20,325,148 |

(注) 1. 事業区分は、取り扱っている商品及び役務の種類により区分しております。

2. 各事業の主な品目

- (1) リース事業 …自動車リース、駐車場及びその他機器リース、レンタル業務及びリース満了車等の販売業務並びに各種動産リース。
- (2) 自動車メンテナンス受託事業 …自動車の総合メンテナンス受託業務及びこれに付随する中古自動車の販売業務。
- (3) 燃料販売事業 …石油類並びに一般燃料の販売業務。
- (4) その他事業 …卸売及び小売自動車用品の販売業務、中古車の販売業務（リース事業並びに自動車メンテナンス受託事業に該当するものを除く）、損害保険代理店業務、コイン駐車場運営、不動産の賃貸並びに産業用工作機械の製造・販売及びバイオ関連事業。

3. 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

4. 当連結会計年度における資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は3,828,762千円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門にかかる資産等であります。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度及び当連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は全セグメントの売上高の合計額に占める割合が10%未満であるため、記載を省略しております。

② リース取引

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|--------|-----|---------|---------|---------|---|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|--------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|---|------------|------------|------------|
| 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. リース貸与                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. リース貸与                                 |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| (1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高             |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>取得価額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累<br/>計額(千円)</th> <th>期末残高<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>輸送用機器</td> <td>46,515,798</td> <td>24,647,384</td> <td>21,868,414</td> </tr> <tr> <td>情報・事務・<br/>医療用機器</td> <td>831,213</td> <td>618,186</td> <td>213,026</td> </tr> <tr> <td>商業・サービ<br/>ス業用機械設<br/>備</td> <td>795,623</td> <td>525,993</td> <td>269,630</td> </tr> <tr> <td>産業・土木・<br/>建設機械</td> <td>165,205</td> <td>118,233</td> <td>46,971</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>631,967</td> <td>421,829</td> <td>210,138</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>48,939,808</td> <td>26,331,627</td> <td>22,608,181</td> </tr> </tbody> </table> | 区分                                       | 取得価額<br>(千円)             | 減価償却累<br>計額(千円) | 期末残高<br>(千円)              | 輸送用機器      | 46,515,798                | 24,647,384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,868,414 | 情報・事務・<br>医療用機器          | 831,213  | 618,186                   | 213,026    | 商業・サービ<br>ス業用機械設<br>備     | 795,623 | 525,993 | 269,630 | 産業・土木・<br>建設機械 | 165,205 | 118,233 | 46,971 | その他 | 631,967 | 421,829 | 210,138 | 計 | 48,939,808 | 26,331,627 | 22,608,181 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>取得価額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累<br/>計額(千円)</th> <th>期末残高<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>輸送用機器</td> <td>51,387,919</td> <td>25,450,258</td> <td>25,937,661</td> </tr> <tr> <td>情報・事務・<br/>医療用機器</td> <td>453,618</td> <td>298,672</td> <td>154,946</td> </tr> <tr> <td>商業・サービ<br/>ス業用機械設<br/>備</td> <td>2,978,754</td> <td>1,015,593</td> <td>1,963,161</td> </tr> <tr> <td>産業・土木・<br/>建設機械</td> <td>144,401</td> <td>75,887</td> <td>68,513</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>308,538</td> <td>130,357</td> <td>178,180</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>55,273,231</td> <td>26,970,768</td> <td>28,302,463</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 取得価額<br>(千円) | 減価償却累<br>計額(千円) | 期末残高<br>(千円) | 輸送用機器 | 51,387,919 | 25,450,258 | 25,937,661 | 情報・事務・<br>医療用機器 | 453,618 | 298,672 | 154,946 | 商業・サービ<br>ス業用機械設<br>備 | 2,978,754 | 1,015,593 | 1,963,161 | 産業・土木・<br>建設機械 | 144,401 | 75,887 | 68,513 | その他 | 308,538 | 130,357 | 178,180 | 計 | 55,273,231 | 26,970,768 | 28,302,463 |
| 区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取得価額<br>(千円)                             | 減価償却累<br>計額(千円)          | 期末残高<br>(千円)    |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 輸送用機器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46,515,798                               | 24,647,384               | 21,868,414      |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 情報・事務・<br>医療用機器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 831,213                                  | 618,186                  | 213,026         |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 商業・サービ<br>ス業用機械設<br>備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 795,623                                  | 525,993                  | 269,630         |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 産業・土木・<br>建設機械                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165,205                                  | 118,233                  | 46,971          |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 631,967                                  | 421,829                  | 210,138         |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48,939,808                               | 26,331,627               | 22,608,181      |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取得価額<br>(千円)                             | 減価償却累<br>計額(千円)          | 期末残高<br>(千円)    |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 輸送用機器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51,387,919                               | 25,450,258               | 25,937,661      |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 情報・事務・<br>医療用機器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 453,618                                  | 298,672                  | 154,946         |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 商業・サービ<br>ス業用機械設<br>備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,978,754                                | 1,015,593                | 1,963,161       |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 産業・土木・<br>建設機械                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144,401                                  | 75,887                   | 68,513          |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308,538                                  | 130,357                  | 178,180         |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55,273,231                               | 26,970,768               | 28,302,463      |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| (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> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">8,489,592千円<br/>(466,557)</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">14,716,368<br/>(1,257,770)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">23,205,961<br/>(1,724,327)</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1年内                                      | 8,489,592千円<br>(466,557) | 1年超             | 14,716,368<br>(1,257,770) | 計          | 23,205,961<br>(1,724,327) | <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">9,685,724千円<br/>(504,799)</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">18,960,364<br/>(1,073,659)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">28,646,089<br/>(1,578,459)</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内        | 9,685,724千円<br>(504,799) | 1年超      | 18,960,364<br>(1,073,659) | 計          | 28,646,089<br>(1,578,459) |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,489,592千円<br>(466,557)                 |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,716,368<br>(1,257,770)                |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,205,961<br>(1,724,327)                |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 1年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,685,724千円<br>(504,799)                 |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,960,364<br>(1,073,659)                |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,646,089<br>(1,578,459)                |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| (注) ( ) 内書は転貸リース取引に係る未経過リース料期末残高相当額であります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (注) 同左                                   |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額                |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| <table> <tbody> <tr> <td>イ. 受取リース料</td> <td style="text-align: right;">10,246,946千円</td> </tr> <tr> <td>ロ. 減価償却費</td> <td style="text-align: right;">8,850,309</td> </tr> <tr> <td>ハ. 受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,292,488</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | イ. 受取リース料                                | 10,246,946千円             | ロ. 減価償却費        | 8,850,309                 | ハ. 受取利息相当額 | 1,292,488                 | <table> <tbody> <tr> <td>イ. 受取リース料</td> <td style="text-align: right;">10,357,493千円</td> </tr> <tr> <td>ロ. 減価償却費</td> <td style="text-align: right;">9,393,217</td> </tr> <tr> <td>ハ. 受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">909,794</td> </tr> </tbody> </table>                                                          | イ. 受取リース料  | 10,357,493千円             | ロ. 減価償却費 | 9,393,217                 | ハ. 受取利息相当額 | 909,794                   |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| イ. 受取リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,246,946千円                             |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| ロ. 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,850,309                                |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| ハ. 受取利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,292,488                                |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| イ. 受取リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,357,493千円                             |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| ロ. 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,393,217                                |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| ハ. 受取利息相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 909,794                                  |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| (4) 利息相当額の算定方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4) 利息相当額の算定方法                           |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |
| リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を控除した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                                       |                          |                 |                           |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |                           |            |                           |         |         |         |                |         |         |        |     |         |         |         |   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 |              |       |            |            |            |                 |         |         |         |                       |           |           |           |                |         |        |        |     |         |         |         |   |            |            |            |

前連結会計年度  
(自 平成14年4月1日  
至 平成15年3月31日)

2. リース借受

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

| 区分                 | 取得価額相当額(千円) | 減価償却累計額相当額(千円) | 期末残高相当額(千円) |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| 有形固定資産             |             |                |             |
| 建物及び構築物            | 4,494       | 2,889          | 1,605       |
| その他<br>(機械装置及び運搬具) | 2,117,563   | 430,747        | 1,686,816   |
| (工具器具備品)           | 987,143     | 341,770        | 645,372     |
| 計                  | 3,109,201   | 775,407        | 2,333,793   |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 1年内 | 658,994千円<br>(446,342)   |
| 1年超 | 1,674,799<br>(1,217,412) |
| 計   | 2,333,793<br>(1,663,755) |

(注) 1. 未経過リース料期末残高相当額の算定は未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。

2. ( ) 内書は転貸リース取引に係る未経過リース料期末残高相当額であります。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

|          |           |
|----------|-----------|
| 支払リース料   | 504,622千円 |
| 減価償却費相当額 | 504,622   |

(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。

オペレーティング・リース取引

リース貸与  
未経過リース料

|     |             |
|-----|-------------|
| 1年内 | 1,809,692千円 |
| 1年超 | 2,330,270   |
| 計   | 4,139,963   |

当連結会計年度  
(自 平成15年4月1日  
至 平成16年3月31日)

2. リース借受

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

| 区分                 | 取得価額相当額(千円) | 減価償却累計額相当額(千円) | 期末残高相当額(千円) |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| 有形固定資産             |             |                |             |
| 建物及び構築物            | 4,494       | 3,531          | 963         |
| その他<br>(機械装置及び運搬具) | 2,328,469   | 844,893        | 1,483,576   |
| (工具器具備品)           | 1,079,566   | 582,141        | 497,425     |
| 計                  | 3,412,530   | 1,430,566      | 1,981,964   |

(注) 同左

(2) 未経過リース料期末残高相当額

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 1年内 | 678,625千円<br>(471,039)   |
| 1年超 | 1,303,339<br>(984,166)   |
| 計   | 1,981,964<br>(1,455,205) |

(注) 1. 同左

2. 同左

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

|          |           |
|----------|-----------|
| 支払リース料   | 730,167千円 |
| 減価償却費相当額 | 730,167   |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引

リース貸与  
未経過リース料

|     |             |
|-----|-------------|
| 1年内 | 2,189,393千円 |
| 1年超 | 3,220,632   |
| 計   | 5,410,025   |

③ 関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）

役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金<br>(千円) | 事業の内容又は職業              | 議決権等の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関係内容   |        | 取引の内容         | 取引金額<br>(千円) | 科目    | 期末残高<br>(千円) |
|----|--------|----|------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|---------------|--------------|-------|--------------|
|    |        |    |                  |                        |                        | 役員の兼任等 | 事業上の関係 |               |              |       |              |
| 役員 | 黒田悌弘   | -  | -                | 当社代表取締役大阪エッソ石油協同組合代表理事 | (被所有)<br>直接<br>2.99%   | -      | -      | 資金の預け入れ       | 600          | 預け金   | 800          |
|    |        |    |                  |                        |                        |        |        | 預け入れ資金の返金     | -            |       |              |
|    |        |    |                  |                        |                        |        |        | 資金の出資         | -            | 出資金   | 12,850       |
|    |        |    |                  |                        |                        |        |        | 長期借入金に対する支払利息 | 178          | 前払費用  | 763          |
|    |        |    |                  |                        |                        |        |        | 資金の借入         | 3,582        | 長期借入金 | 21,878       |

(注) 1. 黒田悌弘は、平成14年6月27日付で㈱イチネンの代表取締役を退任しております。上記金額は当期における同氏の代表取締役就任期間（平成14年4月1日から平成14年6月27日まで）の取引金額及び同期間末残高であります。

2. 上表の大阪エッソ石油協同組合との取引はいわゆる第三者のための取引であります。

3. 取引条件ないし取引条件の決定方針

資金の借入に係る支払利息については、市場金利等勘案の上決定しております。

当連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

該当事項はありません。

④ 税効果会計

| 前連結会計年度<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成15年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産 (流動)</p> <p>賞与引当金 77,862千円</p> <p>未払事業税 31,067</p> <p>前払厚生費 11,985</p> <p>その他 11,835</p> <hr/> <p>繰延税金資産 (流動) 合計 132,750</p> <p>繰延税金資産 (固定)</p> <p>役員退職慰労引当金 208,731</p> <p>貸倒引当金 103,850</p> <p>減価償却費 103,442</p> <p>貸倒損失 97,987</p> <p>退職給付引当金 94,378</p> <p>繰越欠損金 63,506</p> <p>会員権 31,401</p> <p>その他有価証券評価差額金 25,952</p> <p>その他 58,274</p> <hr/> <p>繰延税金資産 (固定) 小計 787,526</p> <p>評価性引当額 <math>\Delta</math>105,457</p> <hr/> <p>繰延税金資産 (固定) 合計 682,069</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 <math>\Delta</math>888</p> <hr/> <p>繰延税金資産 (固定) の純額 681,180</p> | <p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産 (流動)</p> <p>賞与引当金 103,670千円</p> <p>未払事業税 10,391</p> <p>前払厚生費 7,925</p> <p>その他 26,487</p> <hr/> <p>繰延税金資産 (流動) 合計 148,474</p> <p>繰延税金負債 (流動)</p> <p>未収還付事業税 <math>\Delta</math>16,040</p> <hr/> <p>繰延税金資産 (流動) の純額 132,434</p> <p>繰延税金資産 (固定)</p> <p>繰越欠損金 1,400,365</p> <p>役員退職慰労引当金 211,319</p> <p>貸倒損失 79,926</p> <p>貸倒引当金 71,768</p> <p>減価償却費 71,455</p> <p>退職給付引当金 31,606</p> <p>会員権 31,370</p> <p>その他 42,169</p> <hr/> <p>繰延税金資産 (固定) 小計 1,939,981</p> <p>評価性引当額 <math>\Delta</math>186,159</p> <hr/> <p>繰延税金資産 (固定) 合計 1,753,821</p> <p>繰延税金負債 (固定)</p> <p>その他有価証券評価差額金 <math>\Delta</math>78,210</p> <hr/> <p>繰延税金資産 (固定) の純額 1,675,610</p> |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 42.0%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 <math>\Delta</math>0.2</p> <p>住民税均等割 1.8</p> <p>同族会社の留保金課税 2.1</p> <p>連結調整勘定償却 7.2</p> <p>関連会社株式売却益の修正 3.0</p> <p>持分法による投資損失 3.1</p> <p>評価性引当額 2.6</p> <p>法定実効税率の変更 1.0</p> <p>その他 <math>\Delta</math>0.4</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.7</p>                                                                                                                                                                                       | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 42.0%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8</p> <p>住民税均等割 1.7</p> <p>連結調整勘定償却 6.9</p> <p>持分法による投資損失 4.2</p> <p>評価性引当額 3.1</p> <p>法定実効税率の変更 1.5</p> <p>その他 <math>\Delta</math>2.1</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(自 平成14年 4月 1日<br/>至 平成15年 3月31日)</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(自 平成15年 4月 1日<br/>至 平成16年 3月31日)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. 地方税法の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度42.0%から当連結会計年度41.2%に変更されました。その結果、繰延税金資産の金額が12,119千円、再評価に係る繰延税金資産が32,341千円それぞれ減少し、当連結会計年度において計上された法人税等調整額（借方残高）が11,615千円、その他有価証券評価差額金（借方残高）が503千円、土地再評価差額金（借方残高）が32,341千円、それぞれ増加しております。</p> | <p>3. _____</p>                                                                  |

⑤ 有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類                             |    | 前連結会計年度（平成15年3月31日） |                        |         | 当連結会計年度（平成16年3月31日） |                        |         |
|--------------------------------|----|---------------------|------------------------|---------|---------------------|------------------------|---------|
|                                |    | 取得原価<br>（千円）        | 連結貸借対照<br>表計上額<br>（千円） | 差額（千円）  | 取得原価<br>（千円）        | 連結貸借対照<br>表計上額<br>（千円） | 差額（千円）  |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えるもの  | 株式 | 166,317             | 192,355                | 26,037  | 404,280             | 605,832                | 201,552 |
|                                | 小計 | 166,317             | 192,355                | 26,037  | 404,280             | 605,832                | 201,552 |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えないもの | 株式 | 394,668             | 305,593                | △89,074 | 133,969             | 125,481                | △8,488  |
|                                | 小計 | 394,668             | 305,593                | △89,074 | 133,969             | 125,481                | △8,488  |
| 合計                             |    | 560,986             | 497,949                | △63,037 | 538,249             | 731,313                | 193,063 |

（注） 前連結会計年度において、回復見込の無い有価証券は減損処理をしております。

前連結会計年度における減損処理金額は7,810千円であります。

2. 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 前連結会計年度<br>（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日） |                |                | 当連結会計年度<br>（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日） |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 売却額（千円）                             | 売却益の合計<br>（千円） | 売却損の合計<br>（千円） | 売却額（千円）                             | 売却益の合計<br>（千円） | 売却損の合計<br>（千円） |
| 267,436                             | —              | 198,293        | 250,939                             | 51,403         | —              |

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

|                                     | 前連結会計年度<br>（平成15年3月31日） | 当連結会計年度<br>（平成16年3月31日） |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     | 連結貸借対照表計上額（千円）          | 連結貸借対照表計上額（千円）          |
| (1) 関連会社株式                          | 86,662                  | 63,851                  |
| (2) その他有価証券<br>非上場株式<br>（店頭売買株式を除く） | 194,896                 | 585,096                 |

⑥ デリバティブ取引

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成14年 4月 1日<br/>至 平成15年 3月31日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成15年 4月 1日<br/>至 平成16年 3月31日)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 取引の内容<br/>当社が利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引です。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>投資目的の取引は行わないこととしております。</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>金融収支の長期に渡る安定化を目的として金利スワップ取引等を行っております。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段…金利スワップ<br/>ヘッジ対象…借入金<br/>ヘッジ方針<br/>当社の社内管理規程に基づき、金利変動リスクを回避する目的で行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップは、全て特例処理の要件を満たしており、特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスクの内容<br/>借入金利の変動リスクを相殺するものであります。なお、取引先については信用度の高い大手金融機関を相手としておりますので、信用リスクはほとんどないと判断しております。</p> <p>(6) 取引に係るリスク管理体制<br/>当社には、デリバティブ取引を実施するに当たり、実施権限、管理・報告方法等を定めた社内管理規程があり、これに基づきデリバティブ取引を実施・管理しております。内部牽制が機能するよう取引管理部門は、取引実施部門から独立しており、取引実施毎に取引種別、契約種類を管理しております。</p> | <p>(1) 取引の内容<br/>当社及び連結子会社1社が利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引です。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>同左</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>同左<br/><br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段…同左<br/>ヘッジ対象…同左<br/>ヘッジ方針<br/>当社及び連結子会社1社の社内管理規程に基づき、金利変動リスクを回避する目的で行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(5) 取引に係るリスクの内容<br/>同左</p> <p>(6) 取引に係るリスク管理体制<br/>当社及び連結子会社1社には、デリバティブ取引を実施するに当たり、実施権限、管理・報告方法等を定めた社内管理規程があり、これに基づきデリバティブ取引を実施・管理しております。内部牽制が機能するよう取引管理部門は、取引実施部門から独立しており、取引実施毎に取引種別、契約種類を管理しております。</p> |

⑦ 退職給付

前連結会計年度（平成15年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社1社は、確定給付型の退職金制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

連結子会社のうち4社は退職一時金制度を採用しており、他の1社については、退職金制度はありません。

なお、当社及び連結子会社3社は大阪府石油厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針第33項の例外処理を行う制度であります。

2. 退職給付債務に関する事項（平成15年3月31日現在）

（単位：千円）

|                   |          |
|-------------------|----------|
| ①. 退職給付債務         | △620,037 |
| ②. 年金資産           | 253,111  |
| ③. 未積立退職給付債務（①+②） | △366,925 |
| ④. 未認識数理計算上の差異    | 134,543  |
| ⑤. 退職給付引当金（③+④）   | △232,382 |

（注） 連結子会社4社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）

（単位：千円）

|                 |         |
|-----------------|---------|
| ①. 勤務費用         | 58,092  |
| ②. 利息費用         | 14,851  |
| ③. 期待運用収益       | △2,687  |
| ④. 数理計算上の差異の処理額 | 11,702  |
| ⑤. 小計（①+②+③+④）  | 81,959  |
| ⑥. 厚生年金基金拠出額    | 59,539  |
| 退職給付費用（⑤+⑥）     | 141,499 |

（注） 1. 上記退職給付費用以外に、割増退職金6,017千円を支払っており、販売費及び一般管理費に退職金として計上しております。

（注） 2. 連結子会社の4社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりますが、簡便法による退職給付費用は勤務費用に含めております。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社及び連結子会社1社は以下のとおりであります。

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ①. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準                                                                     |
| ②. 割引率            | 2.5%                                                                       |
| ③. 期待運用収益率        | 1.0%                                                                       |
| ④. 数理計算上の差異の処理年数  | 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から処理することとしております。 |

5. 厚生年金基金の年金資産残高

大阪府石油厚生年金基金の年金資産残高のうち当社及び連結子会社3社の掛金拠出割合に基づく平成15年3月31日現在の年金資産残高は、1,444,742千円であります。

当連結会計年度（平成16年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社1社は、確定給付型の退職金制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

当社及び連結子会社1社は、平成15年7月1日より適格退職年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。本移行に伴う損失の額を特別損失として27,748千円計上しております。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

連結子会社のうち4社は退職一時金制度を採用しており、うち1社は当連結会計年度において退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度に移行しましたが、これに伴う損益は発生しておりません。また、他の1社については、退職金制度はありません。

なお、当社及び連結子会社4社は大阪府石油厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針第33項の例外処理を行う制度であります。

2. 退職給付債務に関する事項（平成16年3月31日現在）

（単位：千円）

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ①. 退職給付債務           | △340,267 |
| ②. 年金資産             | 328,104  |
| ③. 未積立退職給付債務（①+②）   | △12,162  |
| ④. 未認識数理計算上の差異      | 52,433   |
| ⑤. 連結貸借対照表上額純額（③+④） | 40,270   |
| ⑥. 前払年金費用           | 56,365   |
| ⑦. 退職給付引当金（⑤-⑥）     | △16,095  |

（注） 連結子会社4社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

（単位：千円）

|                  |         |
|------------------|---------|
| ①. 勤務費用          | 44,876  |
| ②. 利息費用          | 9,630   |
| ③. 期待運用収益        | △3,086  |
| ④. 数理計算上の差異の処理額  | 7,413   |
| ⑤. 小計（①+②+③+④）   | 58,833  |
| ⑥. 厚生年金基金拠出額     | 73,617  |
| ⑦. 確定拠出年金への掛金支出額 | 17,112  |
| 退職給付費用（⑤+⑥+⑦）    | 149,563 |

（注） 1. 上記退職給付費用以外に、割増退職金8,401千円を支払っており、販売費及び一般管理費に退職金として計上しております。

（注） 2. 連結子会社の4社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりますが、簡便法による退職給付費用は勤務費用に含めております。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社及び連結子会社1社は以下のとおりであります。

- ①. 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

- |                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ②. 割引率           | 2.5%                                                                       |
| ③. 期待運用収益率       | 1.0%                                                                       |
| ④. 数理計算上の差異の処理年数 | 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から処理することとしております。 |

5. 厚生年金基金の年金資産残高

大阪府石油厚生年金基金の年金資産残高のうち当社及び連結子会社4社の掛金拠出割合に基づく平成16年3月31日現在の年金資産残高は、1,807,415千円であります。