

# 平成 14年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 14年 5月 17日

上場会社名 トーソー株式会社

上場取引所 東

コード番号 5956

本社所在都道府県

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

東京都

問合せ先 責任者役職名 取締役経理部長

氏名 佐藤 儀昭

TEL (03) 3552 - 1211

決算取締役会開催日 平成 14年 5月 17日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 14年 6月 27日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

## 1. 14年 3月期の業績(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14年 3月 31日)

### (1)経営成績

(単位:百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 3月期	20,268	5.8	279	74.3	507	-
13年 3月期	21,508	3.0	1,087	11.2	666	20.6

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
14年 3月期	585	-	49.23	-	6.5	2.5	2.5
13年 3月期	101	-	8.57	-	1.1	3.1	3.1

(注) 期中平均株式数 14年 3月期 11,895,622株 13年 3月期 11,897,600株

会計処理の方法の変更 有

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

### (2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	円 銭	円 銭			
14年 3月期	6.00	3.00	3.00	71	-	0.8
13年 3月期	8.00	4.00	4.00	95	93.4	1.0

### (3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
14年 3月期	18,888	8,714	46.1	732.91
13年 3月期	21,179	9,367	44.2	787.35

(注) 期末発行済株式数 14年 3月期 11,890,194株 13年 3月期 11,897,600株

期末自己株式数 14年 3月期 7,406株 13年 3月期 619株

## 2. 15年 3月期の業績予想(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	9,620	130	110	3.00	-	-
通期	20,100	280	80	-	3.00	6.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6円73銭

\*上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の数値はこれらの予想数値と異なる可能性があります。

# 1. 個別財務諸表

## (1) 貸借対照表

(単位:千円未満切捨)

科 目	期 別	前 期 (平成13年3月31日現在)	当 期 (平成14年3月31日現在)	増 減 ( )
( 資 産 の 部 )				
・ 流 動 資 産				
1. 現 金 及 び 預 金		2,981,625	3,082,115	100,489
2. 受 取 手 形		3,457,869	1,511,383	1,946,485
3. 売 掛 金		3,657,355	3,530,878	126,476
4. 有 価 証 券		99,989	99,996	7
5. 自 己 株 式		236	-	236
6. 製 品		1,509,011	1,364,791	144,220
7. 原 材 料		1,419,385	1,344,065	75,320
8. 仕 掛 品		171,318	102,518	68,799
9. 貯 蔵 品		323,874	217,409	106,465
10. 前 払 費 用		69,016	74,620	5,603
11. 関係会社短期貸付金		-	5,625	5,625
12. 繰 延 税 金 資 産		137,548	141,590	4,042
13. デリバティブ債権(為替予約)		253,204	105,140	148,064
14. 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失		-	2,068	2,068
15. そ の 他		143,116	223,495	80,379
16. 貸 倒 引 当 金		228,529	81,378	147,151
流 動 資 産 合 計		13,995,023	11,724,321	2,270,702
・ 固 定 資 産				
1. 有 形 固 定 資 産				
(1) 建 物		3,867,406	3,904,347	36,940
(2) 構 築 物		587,665	584,112	3,553
(3) 機 械 及 び 装 置		2,725,793	2,734,065	8,272
(4) 車 両 及 び 運 搬 具		167,091	169,177	2,086
(5) 工 具 器 具 及 び 備 品		3,670,619	3,745,624	75,005
(6) 土 地		1,256,876	1,256,876	-
(7) 建 設 仮 勘 定		1,470	10,865	9,395
(8) 減 価 償 却 累 計 額		8,119,225	8,420,459	301,234
有 形 固 定 資 産 合 計		4,157,697	3,984,609	173,088
2. 無 形 固 定 資 産				
(1) ソ フ ト ウ ェ ア		56,122	79,645	23,523
(2) 電 話 加 入 権		25,471	25,111	360
(3) そ の 他		2,838	2,620	218
無 形 固 定 資 産 合 計		84,432	107,378	22,945
3. 投 資 そ の 他 の 資 産				
(1) 投 資 有 価 証 券		938,110	713,853	224,256
(2) 関 係 会 社 株 式		1,071,408	1,547,734	476,325
(3) 出 資 金		55	55	-
(4) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金		-	9,375	9,375
(5) 従 業 員 長 期 貸 付 金		6,241	2,464	3,776
(6) 破 産 ・ 更 生 等 債 権		86,028	85,395	632
(7) 長 期 前 払 費 用		28,212	35,735	7,523
(8) 繰 延 税 金 資 産		491,802	424,362	67,440
(9) 差 入 保 証 金		274,676	253,917	20,759
(10) ゴ ル フ 等 会 員 権		174,750	134,350	40,400
(11) そ の 他		-	4,620	4,620
(12) 貸 倒 引 当 金		129,056	139,955	10,898
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		2,942,227	3,071,908	129,680
固 定 資 産 合 計		7,184,358	7,163,895	20,462
資 産 合 計		21,179,381	18,888,217	2,291,164

(単位:千円未満切捨)

科 目	期 別	前 期 (平成13年3月31日現在)	当 期 (平成14年3月31日現在)	増 減 ( )
( 負 債 の 部 )				
. 流 動 負 債				
1. 支 払 手 形		2,933,635	2,198,941	734,694
2. 買 掛 金		801,657	784,432	17,224
3. 短 期 借 入 金		3,414,668	3,292,000	122,668
4. 一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金		583,618	821,637	238,018
5. 未 払 金		774,282	668,930	105,351
6. 未 払 法 人 税 等		130,011	98,852	31,159
7. 未 払 消 費 税 等		41,518	25,726	15,791
8. 未 払 費 用		473,042	567,878	94,836
9. 前 受 金		2,793	3,791	997
10. 預 り 金		56,672	58,236	1,564
11. 前 受 収 益		489	831	342
12. 設 備 支 払 手 形		175,549	134,574	40,974
13. 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益		253,204	105,140	148,064
14. デ リ バ テ ィ ブ 債 務 (為 替 予 約)		-	2,068	2,068
15. そ の 他		889	672	216
流 動 負 債 合 計		9,642,033	8,763,714	878,318
. 固 定 負 債				
1. 長 期 借 入 金		743,091	419,401	323,689
2. 退 職 給 付 引 当 金		859,890	651,681	208,208
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金		487,660	257,910	229,750
4. そ の 他		79,179	81,069	1,890
固 定 負 債 合 計		2,169,820	1,410,062	759,757
負 債 合 計		11,811,853	10,173,777	1,638,076
( 資 本 の 部 )				
. 資 本 金				
資 本 金		1,170,000	1,170,000	-
. 資 本 準 備 金				
資 本 準 備 金		1,344,858	1,344,858	-
. 利 益 準 備 金				
利 益 準 備 金		292,500	292,500	-
. そ の 他 の 剰 余 金				
1. 任 意 積 立 金				
(1) 買 換 資 産 圧 縮 積 立 金		153,603	142,543	11,059
(2) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金		90,247	85,765	4,482
(3) 別 途 積 立 金		6,050,000	6,050,000	-
任 意 積 立 金 合 計		6,293,850	6,278,308	15,541
2. 当 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ( )				
当 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ( )		206,473	446,894	653,368
そ の 他 の 剰 余 金 合 計		6,500,324	5,831,413	668,910
. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金				
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		59,845	77,780	17,934
. 自 己 株 式				
自 己 株 式		-	2,112	2,112
資 本 合 計		9,367,528	8,714,439	653,088
負 債 ・ 資 本 合 計		21,179,381	18,888,217	2,291,164

## (2) 損益計算書

(単位:千円未満切捨)

科目	期別	前 期	当 期	増 減 ( )
		(自 平成12年4月 1日 至 平成13年3月31日)	(自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)	
. 売 上 高		21,508,043	20,268,551	1,239,492
. 売 上 原 価		12,364,897	11,905,619	459,278
. 売 上 総 利 益		9,143,146	8,362,932	780,213
. 販売費及び一般管理費		8,056,003	8,083,631	27,628
. 営 業 利 益		1,087,143	279,301	807,842
. 営 業 外 収 益				
1. 受 取 利 息		5,192	2,004	3,188
2. 受 取 配 当 金		17,072	11,103	5,969
3. 書 籍 販 売 収 入		31,083	62,033	30,950
4. 業 務 指 導 料 収 入		109,972	11,533	98,439
5. そ の 他		58,780	36,521	22,258
. 営 業 外 収 益 合 計		222,101	123,196	98,905
. 営 業 外 費 用				
1. 支 払 利 息		79,909	67,202	12,706
2. 売 上 割 引		224,385	210,180	14,205
3. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額		37,998	79,770	41,772
4. 投 資 有 価 証 券 評 価 損		147,761	281,011	133,249
5. 書 籍 販 売 原 価		30,639	117,177	86,537
6. た な 卸 資 産 除 却 損		114,150	125,200	11,049
7. そ の 他		8,002	29,744	21,741
. 営 業 外 費 用 合 計		642,847	910,287	267,439
. 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( )		666,397	507,789	1,174,186
. 特 別 利 益				
1. 貸 倒 引 当 金 戻 入 額		1,255	6,647	5,392
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益		1,721	36	1,684
3. 関 係 会 社 株 式 売 却 益		-	14,065	14,065
. 特 別 利 益 合 計		2,976	20,749	17,773
. 特 別 損 失				
1. 固 定 資 産 売 却 損		20,485	-	20,485
2. 固 定 資 産 除 却 損		66,226	17,951	48,274
3. 投 資 有 価 証 券 売 却 損		4,779	-	4,779
4. 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額		246,727	-	246,727
5. ゴルフ等会員権評価損		24,400	-	24,400
6. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額		43,000	-	43,000
. 特 別 損 失 合 計		405,617	17,951	387,666
. 税 引 前 当 期 純 利 益 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ( )		263,756	504,991	768,747
. 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		170,000	30,000	140,000
. 法 人 税 等 調 整 額		8,164	50,638	58,802
. 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( )		101,920	585,629	687,549
. 前 期 繰 越 利 益		152,142	174,427	22,285
. 中 間 配 当 額		47,588	35,692	11,895
. 当 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ( )		206,473	446,894	653,368

## (3) 利益処分案

(単位:千円未満切捨)

科 目 \ 期 別	前 期 (平成12年度)	当 期 (平成13年度)
. 当期末処分利益又は 当期末処理損失	206,473	446,894
. 任意積立金取崩額		
買換資産圧縮積立金取崩額	11,059	10,263
固定資産圧縮積立金取崩額	4,482	3,750
別途積立金取崩額		1,000,000
合 計	222,015	567,118
. 利 益 処 分 額		
配 当 金	( 1株につき ) 4 円      47,587	( 1株につき ) 3 円      35,670
. 次 期 繰 越 利 益	174,427	531,448

(注) 平成13年12月7日付で、1株につき3円、総額35,692千円の間配当を実施しました。

## 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (1) 満期保有目的の債券  
償却原価法(定額法)  
移動平均法による原価法
  - (2) 子会社株式  
決算日の市場価格等に基づく時価法  
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
  - (3) その他有価証券  
時価のあるもの  
移動平均法による原価法  
時価のないもの
2. デリバティブの評価基準及び評価方法  
原則として時価法
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 製品、原材料、仕掛品  
総平均法による原価法
  - (2) 貯蔵品  
最終仕入原価法
4. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産  
定率法  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については、定額法によっております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建	物	3年~50年
機	械 及 び 装 置	2年~15年
工	具 器 具 及 び 備 品	2年~20年
  - (2) 無形固定資産  
定額法  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
  - (3) 長期前払費用  
均等償却
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。  
ただし、為替予約の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約相場により円貨に換算しております。
6. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。  
なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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事業年度から損益処理することとしております。
  - (3) 役員退職慰労引当金  
役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
7. リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## 8. ヘッジ会計の方法

### (1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理によっております。また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理によっております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

a. ヘッジ手段	為替予約
ヘッジ対象	外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引
b. ヘッジ手段	金利スワップ
ヘッジ対象	借入金

### (3) ヘッジ方針

「デリバティブ取引取扱要領」に基づき、外貨建取引における為替相場の変動リスクをヘッジするため、通常業務を遂行する上で将来発生する外貨建資金需要を踏まえ、必要な範囲内で為替予約を行っております。

また、借入金にかかる金利変動リスクをヘッジするため、通常業務を遂行する上で必要となる資金需要を踏まえ、必要な範囲内で金利スワップを行っております。従って投機的な取引は一切行わない方針であります。

### (4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致していることを事前テストで確認し、また、半期毎にその有効性が継続していることを事後テストで確認しております。なお、外貨建予定取引については、過去の取引実績および予算等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テストで確認するとともに、半期毎にその有効性が継続していることを事後テストで確認しております。

金利スワップについては特例処理の要件を満たすため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

## 9. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

### (会計処理の変更)

従来、関係会社への出向者の人件費相当額に対する出向先負担金受入額については、営業外収益の「業務指導料収入」として処理していましたが、当事業年度より「販売費及び一般管理費」より控除して処理する方法に変更いたしました。

この変更は、近年出向者が増加し、その傾向が今後とも一層顕著となることが予想されることから、就業人員に対応する人件費の状況を明確にし、営業損益をより適正に表示することを目的として行ったものであります。

この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して、販売費及び一般管理費が205,712千円少なく、営業利益は同額多く表示されておりますが、経常損失に与える影響はありません。

### (追加情報)

#### 自己株式

前事業年度まで流動資産に掲記しておりました「自己株式」は、財務諸表等規則の改正により、当事業年度より資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

# 注 記 事 項

(貸借対照表関係)

前 期 (平成13年3月31日現在)	当 期 (平成14年3月31日現在)																																																																																																																								
<p>1. 担保提供資産および対応債務は、次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保提供資産(うち工場財団抵当)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">99,989</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">- )</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">707,272</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">694,496 )</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td style="text-align: right;">35,899</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">35,899 )</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">95,685</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">95,685 )</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">4,755</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">4,755 )</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">1,019,245</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">948,655 )</td> </tr> <tr> <td>投 資 有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">414,216</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">- )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">2,377,064</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">1,779,493 )</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 対応債務(うち工場財団抵当対応債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">3,067,168</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">2,234,000 )</td> </tr> <tr> <td>一 年 内 返 済 予 定</td> <td style="text-align: right;">558,700</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">518,700 )</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">724,800</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">594,800 )</td> </tr> <tr> <td>保 証 債 務</td> <td style="text-align: right;">388,045</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">- )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">4,738,713</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">3,347,500 )</td> </tr> </tbody> </table>		千円		千円	有 価 証 券	99,989	(	- )	建 物	707,272	(	694,496 )	構 築 物	35,899	(	35,899 )	機 械 及 び 装 置	95,685	(	95,685 )	工 具 器 具 及 び 備 品	4,755	(	4,755 )	土 地	1,019,245	(	948,655 )	投 資 有 価 証 券	414,216	(	- )	計	2,377,064	(	1,779,493 )		千円		千円	短 期 借 入 金	3,067,168	(	2,234,000 )	一 年 内 返 済 予 定	558,700	(	518,700 )	長 期 借 入 金	724,800	(	594,800 )	保 証 債 務	388,045	(	- )	計	4,738,713	(	3,347,500 )	<p>1. 担保提供資産および対応債務は、次のとおりであります。</p> <p>(1) 担保提供資産(うち工場財団抵当)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">99,996</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">- )</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">654,243</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">643,508 )</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td style="text-align: right;">33,211</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">33,211 )</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">79,882</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">79,882 )</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">3,877</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">3,877 )</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">1,019,245</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">948,655 )</td> </tr> <tr> <td>投 資 有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">158,140</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">- )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">2,048,596</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">1,709,135 )</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 対応債務(うち工場財団抵当対応債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">2,828,500</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">2,445,200 )</td> </tr> <tr> <td>一 年 内 返 済 予 定</td> <td style="text-align: right;">806,800</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">786,800 )</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">418,000</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">408,000 )</td> </tr> <tr> <td>保 証 債 務</td> <td style="text-align: right;">380,250</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">- )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">4,433,550</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">3,640,000 )</td> </tr> </tbody> </table>		千円		千円	有 価 証 券	99,996	(	- )	建 物	654,243	(	643,508 )	構 築 物	33,211	(	33,211 )	機 械 及 び 装 置	79,882	(	79,882 )	工 具 器 具 及 び 備 品	3,877	(	3,877 )	土 地	1,019,245	(	948,655 )	投 資 有 価 証 券	158,140	(	- )	計	2,048,596	(	1,709,135 )		千円		千円	短 期 借 入 金	2,828,500	(	2,445,200 )	一 年 内 返 済 予 定	806,800	(	786,800 )	長 期 借 入 金	418,000	(	408,000 )	保 証 債 務	380,250	(	- )	計	4,433,550	(	3,640,000 )
	千円		千円																																																																																																																						
有 価 証 券	99,989	(	- )																																																																																																																						
建 物	707,272	(	694,496 )																																																																																																																						
構 築 物	35,899	(	35,899 )																																																																																																																						
機 械 及 び 装 置	95,685	(	95,685 )																																																																																																																						
工 具 器 具 及 び 備 品	4,755	(	4,755 )																																																																																																																						
土 地	1,019,245	(	948,655 )																																																																																																																						
投 資 有 価 証 券	414,216	(	- )																																																																																																																						
計	2,377,064	(	1,779,493 )																																																																																																																						
	千円		千円																																																																																																																						
短 期 借 入 金	3,067,168	(	2,234,000 )																																																																																																																						
一 年 内 返 済 予 定	558,700	(	518,700 )																																																																																																																						
長 期 借 入 金	724,800	(	594,800 )																																																																																																																						
保 証 債 務	388,045	(	- )																																																																																																																						
計	4,738,713	(	3,347,500 )																																																																																																																						
	千円		千円																																																																																																																						
有 価 証 券	99,996	(	- )																																																																																																																						
建 物	654,243	(	643,508 )																																																																																																																						
構 築 物	33,211	(	33,211 )																																																																																																																						
機 械 及 び 装 置	79,882	(	79,882 )																																																																																																																						
工 具 器 具 及 び 備 品	3,877	(	3,877 )																																																																																																																						
土 地	1,019,245	(	948,655 )																																																																																																																						
投 資 有 価 証 券	158,140	(	- )																																																																																																																						
計	2,048,596	(	1,709,135 )																																																																																																																						
	千円		千円																																																																																																																						
短 期 借 入 金	2,828,500	(	2,445,200 )																																																																																																																						
一 年 内 返 済 予 定	806,800	(	786,800 )																																																																																																																						
長 期 借 入 金	418,000	(	408,000 )																																																																																																																						
保 証 債 務	380,250	(	- )																																																																																																																						
計	4,433,550	(	3,640,000 )																																																																																																																						
<p>2. 取得価額から控除されている保険差益の圧縮記帳額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">建 物</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">13,762 千円</td> </tr> </tbody> </table>	建 物	13,762 千円	<p>2. 取得価額から控除されている保険差益の圧縮記帳額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">建 物</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">13,762 千円</td> </tr> </tbody> </table>	建 物	13,762 千円																																																																																																																				
建 物	13,762 千円																																																																																																																								
建 物	13,762 千円																																																																																																																								
<p>3. 会社が発行する株式の総数 30,000 千株 発行済株式の総数 11,897 千株</p>	<p>3. 会社が発行する株式の総数 30,000 千株 発行済株式の総数 11,897 千株</p>																																																																																																																								
<p>4. 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 55%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">66,673</td> <td></td> </tr> <tr> <td>売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">605,165</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			千円	受 取 手 形	66,673		売 掛 金	605,165		<p>4. 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 55%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">63,226</td> <td></td> </tr> <tr> <td>売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">666,760</td> <td></td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">66,592</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未 払 金</td> <td style="text-align: right;">158,200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			千円	受 取 手 形	63,226		売 掛 金	666,760		買 掛 金	66,592		未 払 金	158,200																																																																																																	
		千円																																																																																																																							
受 取 手 形	66,673																																																																																																																								
売 掛 金	605,165																																																																																																																								
		千円																																																																																																																							
受 取 手 形	63,226																																																																																																																								
売 掛 金	666,760																																																																																																																								
買 掛 金	66,592																																																																																																																								
未 払 金	158,200																																																																																																																								
<p>5. 保証債務 下記の会社の金融機関からの借入金及び輸入信用状の開設に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">P.T.トリーイングス・インドネシア</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">388,045 千円 ( 3,131千米ドル )</td> </tr> </tbody> </table>	P.T.トリーイングス・インドネシア	388,045 千円 ( 3,131千米ドル )	<p>5. 保証債務 下記の会社の金融機関からの借入金及び輸入信用状の開設に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">P.T.トリーイングス・インドネシア</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">380,250 千円 ( 2,853千米ドル )</td> </tr> </tbody> </table>	P.T.トリーイングス・インドネシア	380,250 千円 ( 2,853千米ドル )																																																																																																																				
P.T.トリーイングス・インドネシア	388,045 千円 ( 3,131千米ドル )																																																																																																																								
P.T.トリーイングス・インドネシア	380,250 千円 ( 2,853千米ドル )																																																																																																																								
<p>7. 受取手形割引高 305,452 千円</p>	<p>7. 受取手形割引高 1,661,525 千円</p>																																																																																																																								
<p>8. 期末日満期手形の会計処理 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。 なお、当期末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 55%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">272,461</td> <td></td> </tr> <tr> <td>設 備 支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">15,594</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			千円	受 取 手 形	272,461		設 備 支 払 手 形	15,594		<p>8. 期末日満期手形の会計処理 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。 なお、当期末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 55%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">20,334</td> <td></td> </tr> <tr> <td>設 備 支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">17,732</td> <td></td> </tr> <tr> <td>割 引 手 形</td> <td style="text-align: right;">239,185</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			千円	受 取 手 形	20,334		設 備 支 払 手 形	17,732		割 引 手 形	239,185																																																																																																				
		千円																																																																																																																							
受 取 手 形	272,461																																																																																																																								
設 備 支 払 手 形	15,594																																																																																																																								
		千円																																																																																																																							
受 取 手 形	20,334																																																																																																																								
設 備 支 払 手 形	17,732																																																																																																																								
割 引 手 形	239,185																																																																																																																								
<p>9. _____</p>	<p>9. 配当制限 その他の剰余金のうち、自己株式に相当する額(2,112千円)は、商法第290条第1項の規定により、利益の配当に充当することが制限されております。</p>																																																																																																																								



## (損益計算書関係)

前 期 〔 自 平成12年4月 1日 至 平成13年3月31日 〕	当 期 〔 自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日 〕
1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 千円	1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 千円
荷 造 運 搬 費 1,517,600	荷 造 運 搬 費 1,671,603
広 告 宣 伝 費 762,695	広 告 宣 伝 費 601,207
販 売 促 進 費 595,918	販 売 促 進 費 644,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,070	貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,848
役 員 報 酬 137,805	役 員 報 酬 140,300
従 業 員 給 与 手 当 2,044,091	従 業 員 給 与 手 当 1,927,865
従 業 員 賞 与 589,340	従 業 員 賞 与 532,666
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 114,054	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 126,573
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 19,400	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 22,990
福 利 厚 生 費 562,016	福 利 厚 生 費 563,553
減 価 償 却 費 90,791	減 価 償 却 費 90,301
賃 借 料 391,072	賃 借 料 389,961
旅 費 交 通 費 344,942	旅 費 交 通 費 348,289
研 究 開 発 費 44,903	研 究 開 発 費 59,847
2. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費 126,046 千円	2. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費 141,877 千円
3. 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 千円	3. _____
土 地 20,462	
そ の 他 22	
計 20,485	
4. 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 千円	4. 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 千円
機 械 及 び 装 置 30,809	機 械 及 び 装 置 7,154
工 具 器 具 及 び 備 品 10,620	工 具 器 具 及 び 備 品 7,068
建 物 8,801	建 物 2,183
そ の 他 15,993	そ の 他 1,545
計 66,226	計 17,951
5. 営業外収益のうち関係会社に対するものは、次のとおりであります。 千円	5. 営業外収益のうち関係会社に対するものは、次のとおりであります。 千円
受 取 利 息 1,152	受 取 利 息 280
受 取 配 当 金 6,975	受 取 配 当 金 4,848
書 籍 販 売 収 入 24	業 務 指 導 料 収 入 11,533
業 務 指 導 料 収 入 109,972	営 業 外 収 益 そ の 他 15,559
営 業 外 収 益 そ の 他 12,127	

## (リース取引関係)

前 期 〔 自 平成12年4月 1日 至 平成13年3月31日 〕	当 期 〔 自 平成13年4月 1日 至 平成14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・リース取引に係る注記	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・リース取引に係る注記																																																		
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	リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び 期末残高相当額																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">工具器具 及び備品</th> <th style="text-align: center;">車両及び 運搬具</th> <th style="text-align: center;">ソ フ ト ウ ェ ア</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">743,798</td> <td style="text-align: right;">5,798</td> <td style="text-align: right;">120,789</td> <td style="text-align: right;">870,386</td> </tr> <tr> <td>減価償却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">420,865</td> <td style="text-align: right;">3,877</td> <td style="text-align: right;">33,936</td> <td style="text-align: right;">458,680</td> </tr> <tr> <td>期末残高 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">322,932</td> <td style="text-align: right;">1,921</td> <td style="text-align: right;">86,852</td> <td style="text-align: right;">411,705</td> </tr> </tbody> </table>		工具器具 及び備品	車両及び 運搬具	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計		千円	千円	千円	千円	取得価額 相 当 額	743,798	5,798	120,789	870,386	減価償却 累 計 額 相 当 額	420,865	3,877	33,936	458,680	期末残高 相 当 額	322,932	1,921	86,852	411,705	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">工具器具 及び備品</th> <th style="text-align: center;">車両及び 運搬具</th> <th style="text-align: center;">ソ フ ト ウ ェ ア</th> <th style="text-align: center;">合 計</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">698,357</td> <td style="text-align: right;">5,798</td> <td style="text-align: right;">147,320</td> <td style="text-align: right;">851,476</td> </tr> <tr> <td>減価償却 累 計 額 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">513,091</td> <td style="text-align: right;">4,726</td> <td style="text-align: right;">60,700</td> <td style="text-align: right;">578,519</td> </tr> <tr> <td>期末残高 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">185,265</td> <td style="text-align: right;">1,071</td> <td style="text-align: right;">86,619</td> <td style="text-align: right;">272,957</td> </tr> </tbody> </table>		工具器具 及び備品	車両及び 運搬具	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計		千円	千円	千円	千円	取得価額 相 当 額	698,357	5,798	147,320	851,476	減価償却 累 計 額 相 当 額	513,091	4,726	60,700	578,519	期末残高 相 当 額	185,265	1,071	86,619	272,957
	工具器具 及び備品	車両及び 運搬具	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計																																															
	千円	千円	千円	千円																																															
取得価額 相 当 額	743,798	5,798	120,789	870,386																																															
減価償却 累 計 額 相 当 額	420,865	3,877	33,936	458,680																																															
期末残高 相 当 額	322,932	1,921	86,852	411,705																																															
	工具器具 及び備品	車両及び 運搬具	ソ フ ト ウ ェ ア	合 計																																															
	千円	千円	千円	千円																																															
取得価額 相 当 額	698,357	5,798	147,320	851,476																																															
減価償却 累 計 額 相 当 額	513,091	4,726	60,700	578,519																																															
期末残高 相 当 額	185,265	1,071	86,619	272,957																																															
未経過リース料期末残高相当額	未経過リース料期末残高相当額																																																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">172,831</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">402,602</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">575,434</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1 年 内	172,831	千円	1 年 超	402,602		合 計	575,434		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">163,632</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">279,008</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">442,640</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1 年 内	163,632	千円	1 年 超	279,008		合 計	442,640																																	
1 年 内	172,831	千円																																																	
1 年 超	402,602																																																		
合 計	575,434																																																		
1 年 内	163,632	千円																																																	
1 年 超	279,008																																																		
合 計	442,640																																																		
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支 払 リース 料</td> <td style="text-align: right;">190,460</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">256,909</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">15,619</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	支 払 リース 料	190,460	千円	減価償却費相当額	256,909		支 払 利 息 相 当 額	15,619		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支 払 リース 料</td> <td style="text-align: right;">189,882</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">183,741</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">12,214</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	支 払 リース 料	189,882	千円	減価償却費相当額	183,741		支 払 利 息 相 当 額	12,214																																	
支 払 リース 料	190,460	千円																																																	
減価償却費相当額	256,909																																																		
支 払 利 息 相 当 額	15,619																																																		
支 払 リース 料	189,882	千円																																																	
減価償却費相当額	183,741																																																		
支 払 利 息 相 当 額	12,214																																																		
減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法	減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法																																																		
・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率法 (ソフトウェアは定額法)によっております。	・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率法 (ソフトウェアは定額法)によっております。																																																		
・利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額 を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息 法によっております。	・利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額 を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息 法によっております。																																																		
オペレーティング・リース取引に係る注記																																																			
未経過リース料																																																			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td style="text-align: right;">630</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">630</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1 年 内	630	千円	1 年 超	-		合 計	630		<hr/>																																									
1 年 内	630	千円																																																	
1 年 超	-																																																		
合 計	630																																																		

## (有価証券関係)

前期及び当期における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## (税効果会計関係)

前 期 〔自平成12年4月1日〕 〔至平成13年3月31日〕	当 期 〔自平成13年4月1日〕 〔至平成14年3月31日〕
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	繰延税金資産
千円	千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	退職給付引当金損金算入限度超過額
357,456	270,904
役員退職慰労引当金否認	繰越欠損金
202,720	236,393
貸倒引当金損金算入限度超過額	投資有価証券評価損否認
116,180	197,271
投資有価証券評価損否認	役員退職慰労引当金否認
80,454	107,213
未払賞与損金算入限度超過額	未払賞与損金算入限度超過額
39,198	96,703
減価償却費損金算入限度超過額	貸倒引当金損金算入限度超過額
11,599	67,436
ゴルフ等会員権評価損否認	棚卸資産除却損否認
10,143	12,031
未払事業税否認	減価償却費損金算入限度超過額
9,540	6,358
その他	その他
7,064	22,186
繰延税金資産合計	繰延税金資産小計
834,358	1,016,496
	評価性引当額
	236,393
	繰延税金資産合計
	780,103
繰延税金負債	繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	買換資産圧縮積立金
101,412	94,110
固定資産圧縮積立金	固定資産圧縮積立金
61,017	58,349
その他有価証券評価差額金	その他有価証券評価差額金
42,577	55,336
	未収事業税
	6,354
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
205,007	214,150
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
629,350	565,953
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
%	%
法定実効税率	法定実効税率
41.6	41.6
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
10.3	5.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
1.6	0.3
住民税均等割等	住民税均等割等
9.9	5.4
その他	繰越欠損金にかかる税効果未認識額
1.2	46.8
	その他
	0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
61.4	16.0

## 2. 役員 の 異 動

該当事項はありません。