

平成 15年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 15年 5月 15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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 大槻 保人

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 15年 5月 15日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 15年 6月 27日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 15年 3月期の業績(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15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	%
15年 3月期	19,936	1.6	537	92.5	116	-
14年 3月期	20,268	5.8	279	74.3	507	-

	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	%	%	%
15年 3月期	7	-	0.60	-	0.1	0.6	0.6
14年 3月期	585	-	49.23	-	6.5	2.5	2.5

(注) 期中平均株式数 15年 3月期 11,855,333株 14年 3月期 11,895,622株

会計処理の方法の変更 無

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

(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	中間 円 銭	期末 円 銭			
15年 3月期	6.00	3.00	3.00	70	1,000.0	0.8
14年 3月期	6.00	3.00	3.00	71	-	0.8

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年 3月期	19,539	8,540	43.7	721.99
14年 3月期	18,888	8,714	46.1	732.91

(注) 期末発行済株式数 15年 3月期 11,828,620株 14年 3月期 11,890,194株

期末自己株式数 15年 3月期 68,980株 14年 3月期 7,406株

2. 16年 3月期の業績予想(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16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 円 銭	期末 円 銭	円 銭
中間期	百万円 9,650	百万円 40	百万円 60	円 銭 3.00	円 銭 -	円 銭 -
通期	百万円 19,980	百万円 380	百万円 130	円 銭 -	円 銭 3.00	円 銭 6.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円99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14年3月31日現在)	当 期 (平成15年3月31日現在)	増 減 ()
(資 産 の 部)				
・ 流 動 資 産				
1. 現 金 及 び 預 金		3,082,115	2,508,047	574,067
2. 受 取 手 形		1,511,383	2,759,391	1,248,007
3. 売 掛 金		3,530,878	3,753,453	222,574
4. 有 価 証 券		99,996	-	99,996
5. 製 品		1,364,791	1,316,611	48,179
6. 原 材 料		1,344,065	1,331,554	12,511
7. 仕 掛 品		102,518	89,669	12,849
8. 貯 蔵 品		217,409	208,234	9,174
9. 前 払 費 用		74,620	118,005	43,385
10. 繰 延 税 金 資 産		141,590	162,163	20,572
11. 短 期 貸 付 金		-	10,000	10,000
12. 関 係 会 社 短 期 貸 付 金		5,625	7,500	1,875
13. デリバティブ債権(為替予約)		105,140	20,705	84,434
14. 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失		2,068	69,086	67,018
15. そ の 他		223,495	170,197	53,297
16. 貸 倒 引 当 金		81,378	31,943	49,434
流 動 資 産 合 計		11,724,321	12,492,678	768,357
・ 固 定 資 産				
1. 有 形 固 定 資 産				
(1) 建 物		3,904,347	3,884,059	20,288
(2) 構 築 物		584,112	592,147	8,035
(3) 機 械 及 び 装 置		2,734,065	2,724,627	9,438
(4) 車 両 及 び 運 搬 具		169,177	170,197	1,020
(5) 工 具 器 具 及 び 備 品		3,745,624	3,811,337	65,713
(6) 土 地		1,256,876	1,256,876	-
(7) 建 設 仮 勘 定		10,865	92,665	81,800
(8) 減 価 償 却 累 計 額		8,420,459	8,690,926	270,466
有 形 固 定 資 産 合 計		3,984,609	3,840,985	143,623
2. 無 形 固 定 資 産				
(1) ソ フ ト ウ ェ ア		79,645	124,787	45,141
(2) 電 話 加 入 権		25,111	25,111	-
(3) そ の 他		2,620	3,285	665
無 形 固 定 資 産 合 計		107,378	153,185	45,806
3. 投 資 そ の 他 の 資 産				
(1) 投 資 有 価 証 券		713,853	667,335	46,518
(2) 関 係 会 社 株 式		1,547,734	1,534,052	13,681
(3) 出 資 金		55	55	-
(4) 関 係 会 社 出 資 金		-	98,632	98,632
(5) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金		9,375	1,875	7,500
(6) 従 業 員 長 期 貸 付 金		2,464	1,381	1,083
(7) 破 産 ・ 更 生 等 債 権		85,395	55,482	29,912
(8) 長 期 前 払 費 用		35,735	34,322	1,413
(9) 繰 延 税 金 資 産		424,362	416,308	8,053
(10) 差 入 保 証 金		253,917	217,544	36,372
(11) ゴ ル フ 等 会 員 権		134,350	134,350	-
(12) そ の 他		4,620	3,850	770
(13) 貸 倒 引 当 金		139,955	112,402	27,552
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		3,071,908	3,052,787	19,120
固 定 資 産 合 計		7,163,895	7,046,958	116,937
資 産 合 計		18,888,217	19,539,636	651,419

(単位:千円未満切捨)

科 目	期 別		増 減 ()
	前 期 (平成14年3月31日現在)	当 期 (平成15年3月31日現在)	
(負 債 の 部)			
. 流 動 負 債			
1. 支 払 手 形	2,198,941	2,165,048	33,892
2. 買 掛 金	784,432	829,696	45,263
3. 短 期 借 入 金	3,292,000	3,240,000	52,000
4. 一年以内返済予定長期借入金	821,637	300,000	521,637
5. 未 払 金	668,930	807,647	138,717
6. 未 払 費 用	567,878	281,753	286,124
7. 未 払 法 人 税 等	98,852	61,698	37,154
8. 未 払 消 費 税 等	25,726	44,547	18,820
9. 前 受 金	3,791	5,589	1,798
10. 預 り 金	58,236	17,815	40,421
11. 前 受 収 益	831	1,924	1,093
12. 設 備 支 払 手 形	134,574	155,101	20,526
13. デリバティブ債務(為替予約)	2,068	69,086	67,018
14. 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益	105,140	20,705	84,434
15. そ の 他	672	548	124
流 動 負 債 合 計	8,763,714	8,001,164	762,550
. 固 定 負 債			
1. 社 債	-	1,000,000	1,000,000
2. 長 期 借 入 金	419,401	1,188,000	768,598
3. 退 職 給 付 引 当 金	651,681	525,873	125,808
4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	257,910	201,410	56,500
5. そ の 他	81,069	83,092	2,023
固 定 負 債 合 計	1,410,062	2,998,375	1,588,312
負 債 合 計	10,173,777	10,999,539	825,762
(資 本 の 部)			
. 資 本 金			
. 資 本 準 備 金	1,170,000	-	1,170,000
. 利 益 準 備 金	1,344,858	-	1,344,858
. 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	142,543	-	142,543
(2) 固定資産圧縮積立金	85,765	-	85,765
(3) 別 途 積 立 金	6,050,000	-	6,050,000
任 意 積 立 金 合 計	6,278,308	-	6,278,308
2. 当 期 未 処 理 損 失	446,894	-	446,894
そ の 他 の 剰 余 金 合 計	5,831,413	-	5,831,413
. その他有価証券評価差額金	77,780	-	77,780
. 自 己 株 式	2,112	-	2,112
資 本 合 計	8,714,439	-	8,714,439
. 資 本 金			
. 資 本 剰 余 金	-	1,170,000	1,170,000
1. 資 本 準 備 金	-	1,344,858	1,344,858
資 本 剰 余 金 合 計	-	1,344,858	1,344,858
. 利 益 剰 余 金			
1. 利 益 準 備 金	-	292,500	292,500
2. 任 意 積 立 金			
(1) 買換資産圧縮積立金	-	132,280	132,280
(2) 固定資産圧縮積立金	-	82,014	82,014
(3) 別 途 積 立 金	-	5,050,000	5,050,000
任 意 積 立 金 合 計	-	5,264,294	5,264,294
3. 当 期 未 処 分 利 益	-	503,050	503,050
利 益 剰 余 金 合 計	-	6,059,845	6,059,845
. その他有価証券評価差額金	-	16,253	16,253
. 自 己 株 式	-	18,353	18,353
資 本 合 計	-	8,540,096	8,540,096
負 債 ・ 資 本 合 計	18,888,217	19,539,636	651,419

(2) 損益計算書

(単位:千円未満切捨)

科目	期別		増減()
	前期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	当期 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
.売上高	20,268,551	19,936,733	331,818
.売上原価	11,905,619	12,066,768	161,149
売上総利益	8,362,932	7,869,965	492,967
.販売費及び一般管理費	8,083,631	7,332,318	751,313
営業利益	279,301	537,646	258,345
.営業外収益			
1.受取利息	2,004	1,088	915
2.受取配当金	11,103	24,238	13,135
3.書籍販売収入	62,033	59,139	2,894
4.その他	48,055	55,533	7,477
営業外収益合計	123,196	140,000	16,804
.営業外費用			
1.支払利息	67,202	62,439	4,763
2.社債利息	-	4,881	4,881
3.売上割引	210,180	199,599	10,580
4.貸倒引当金繰入額	79,770	-	79,770
5.投資有価証券評価損	281,011	119,665	161,345
6.書籍販売原価	117,177	77,515	39,661
7.たな卸資産除却損	125,200	55,434	69,766
8.社債発行費償却	-	21,696	21,696
9.その他	29,744	19,505	10,238
営業外費用合計	910,287	560,739	349,547
経常利益又は経常損失()	507,789	116,908	624,697
.特別利益			
1.役員退職慰労引当金戻入額	-	72,540	72,540
2.貸倒引当金戻入額	6,647	39,410	32,763
3.投資有価証券売却益	36	57,795	57,758
4.関係会社株式売却益	14,065	4,538	9,527
特別利益合計	20,749	174,284	153,534
.特別損失			
1.固定資産除却損	17,951	19,557	1,605
2.特別退職金	-	188,816	188,816
3.子会社株式売却損	-	1,964	1,964
特別損失合計	17,951	210,338	192,386
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失()	504,991	80,854	585,845
法人税、住民税及び事業税	30,000	20,000	10,000
法人税等調整額	50,638	53,739	3,100
当期純利益又は当期純損失()	585,629	7,115	592,744
前期繰越利益	174,427	531,448	357,020
中間配当額	35,692	35,512	180
当期末処分利益又は 当期末処理損失()	446,894	503,050	949,945

(3) 利益処分案

(単位:千円未満切捨)

科 目 \ 期 別	前 期 (平成13年度)	当 期 (平成14年度)
・ 当期末処分利益又は 当期末処理損失()	446,894	503,050
・ 任意積立金取崩額		
買換資産圧縮積立金取崩額	10,263	9,524
固定資産圧縮積立金取崩額	3,750	3,155
別途積立金取崩額	1,000,000	-
合 計	567,118	515,729
・ 利 益 処 分 額		
配 当 金	(1株につき) 3 円 35,670	(1株につき) 3 円 35,485
買換資産圧縮積立金	-	2,690
固定資産圧縮積立金	-	1,799
・ 次 期 繰 越 利 益	531,448	475,754

- (注) 1. 平成14年12月6日付で、1株につき3円、総額35,512千円の中間配当を実施しました。
2. 買換資産圧縮積立金及び固定資産圧縮積立金は、法定実効税率の変更による繰延税金負債の減額修正に伴う繰入額であります。

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
 - (3) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法
時価のないもの
移動平均法による原価法
2. デリバティブ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. 繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。
6. 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、換算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。
7. 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、当事業年度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。
8. 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。

9. 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。

10. その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準

「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっております。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

(3) 1株当たり情報

「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)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日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。なお、同会計基準及び適用指針を前事業年度に適用した場合の1株当たり情報については、影響額はありません。

また、当事業年度における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載してありません。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

前 期 (平成14年3月31日現在)	当 期 (平成15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: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">千円</th> <th style="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: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">654,243</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: 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: 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: right;">(3,877)</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">1,019,245</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: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,048,596</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">(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: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">千円</th> <th style="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: 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: 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: right;">(408,000)</td> </tr> <tr> <td>保 証 債 務</td> <td style="text-align: right;">380,250</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,433,550</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">(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)	<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: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">千円</th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">606,138</td> <td style="text-align: right;">(596,230)</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td style="text-align: right;">30,866</td> <td style="text-align: right;">(30,866)</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">66,983</td> <td style="text-align: right;">(66,983)</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">3,180</td> <td style="text-align: right;">(3,180)</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">1,019,245</td> <td style="text-align: right;">(948,655)</td> </tr> <tr> <td>投 資 有 価 証 券</td> <td style="text-align: right;">78,372</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,804,786</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">(1,645,916)</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: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">千円</th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">2,766,000</td> <td style="text-align: right;">(2,286,000)</td> </tr> <tr> <td>一 年 内 返 済 予 定</td> <td style="text-align: right;">268,000</td> <td style="text-align: right;">(258,000)</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,136,000</td> <td style="text-align: right;">(1,136,000)</td> </tr> <tr> <td>保 証 債 務</td> <td style="text-align: right;">606,084</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,776,084</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">(3,680,000)</td> </tr> </tbody> </table>		千円	千円	建 物	606,138	(596,230)	構 築 物	30,866	(30,866)	機 械 及 び 装 置	66,983	(66,983)	工 具 器 具 及 び 備 品	3,180	(3,180)	土 地	1,019,245	(948,655)	投 資 有 価 証 券	78,372	(-)	計	1,804,786	(1,645,916)		千円	千円	短 期 借 入 金	2,766,000	(2,286,000)	一 年 内 返 済 予 定	268,000	(258,000)	長 期 借 入 金	1,136,000	(1,136,000)	保 証 債 務	606,084	(-)	計	4,776,084	(3,680,000)
	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																																																																																						
建 物	606,138	(596,230)																																																																																						
構 築 物	30,866	(30,866)																																																																																						
機 械 及 び 装 置	66,983	(66,983)																																																																																						
工 具 器 具 及 び 備 品	3,180	(3,180)																																																																																						
土 地	1,019,245	(948,655)																																																																																						
投 資 有 価 証 券	78,372	(-)																																																																																						
計	1,804,786	(1,645,916)																																																																																						
	千円	千円																																																																																						
短 期 借 入 金	2,766,000	(2,286,000)																																																																																						
一 年 内 返 済 予 定	268,000	(258,000)																																																																																						
長 期 借 入 金	1,136,000	(1,136,000)																																																																																						
保 証 債 務	606,084	(-)																																																																																						
計	4,776,084	(3,680,000)																																																																																						
<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: 80%;">建 物</td> <td style="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: 80%;">建 物</td> <td style="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: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">63,226</td> </tr> <tr> <td>売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">666,760</td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">66,592</td> </tr> <tr> <td>未 払 金</td> <td style="text-align: right;">158,200</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	<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: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">55,263</td> </tr> <tr> <td>売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">849,256</td> </tr> <tr> <td>流 動 資 産 そ の 他</td> <td style="text-align: right;">88,538</td> </tr> <tr> <td>支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">51,243</td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">81,570</td> </tr> <tr> <td>未 払 金</td> <td style="text-align: right;">160,897</td> </tr> </tbody> </table>		千円	受 取 手 形	55,263	売 掛 金	849,256	流 動 資 産 そ の 他	88,538	支 払 手 形	51,243	買 掛 金	81,570	未 払 金	160,897																																																															
	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	55,263																																																																																							
売 掛 金	849,256																																																																																							
流 動 資 産 そ の 他	88,538																																																																																							
支 払 手 形	51,243																																																																																							
買 掛 金	81,570																																																																																							
未 払 金	160,897																																																																																							
<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: 80%;">P.T.トーソングスリー・インドネシア</td> <td style="text-align: right;">380,250 千円 (2,853千米ドル)</td> </tr> </tbody> </table>	P.T.トーソングスリー・インドネシア	380,250 千円 (2,853千米ドル)	<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: 80%;">P.T.トーソングスリー・インドネシア</td> <td style="text-align: right;">358,094 千円 (2,979千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>株式会社ワドークリエーティブ</td> <td style="text-align: right;">247,990 千円</td> </tr> </tbody> </table>	P.T.トーソングスリー・インドネシア	358,094 千円 (2,979千米ドル)	株式会社ワドークリエーティブ	247,990 千円																																																																																	
P.T.トーソングスリー・インドネシア	380,250 千円 (2,853千米ドル)																																																																																							
P.T.トーソングスリー・インドネシア	358,094 千円 (2,979千米ドル)																																																																																							
株式会社ワドークリエーティブ	247,990 千円																																																																																							
<p>6. 受取手形割引高 1,661,525 千円</p>	<p>6. 受取手形割引高 4,870 千円</p>																																																																																							
<p>7. 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: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">20,334</td> </tr> <tr> <td>設 備 支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">17,732</td> </tr> <tr> <td>割 引 手 形</td> <td style="text-align: right;">239,185</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	<p>7. _____</p>																																																																															
	千円																																																																																							
受 取 手 形	20,334																																																																																							
設 備 支 払 手 形	17,732																																																																																							
割 引 手 形	239,185																																																																																							
<p>8. 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>	<p>8. _____</p>																																																																																							

(損益計算書関係)

前 期 〔 自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日 〕	当 期 〔 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日 〕																																																																																										
<p>1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>荷 造 運 搬 費</td><td style="text-align: right;">1,671,603</td></tr> <tr><td>広 告 宣 伝 費</td><td style="text-align: right;">601,207</td></tr> <tr><td>販 売 促 進 費</td><td style="text-align: right;">644,000</td></tr> <tr><td>貸 倒 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">2,848</td></tr> <tr><td>役 員 報 酬</td><td style="text-align: right;">140,300</td></tr> <tr><td>従 業 員 給 与 手 当</td><td style="text-align: right;">1,927,865</td></tr> <tr><td>従 業 員 賞 与</td><td style="text-align: right;">532,666</td></tr> <tr><td>退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">126,573</td></tr> <tr><td>役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">22,990</td></tr> <tr><td>福 利 厚 生 費</td><td style="text-align: right;">563,553</td></tr> <tr><td>減 価 償 却 費</td><td style="text-align: right;">90,301</td></tr> <tr><td>賃 借 料</td><td style="text-align: right;">389,961</td></tr> <tr><td>旅 費 交 通 費</td><td style="text-align: right;">348,289</td></tr> <tr><td>研 究 開 発 費</td><td style="text-align: right;">59,847</td></tr> </table> <p>2. 研究開発費の総額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>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</p> <p>3. 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>機 械 及 び 装 置</td><td style="text-align: right;">7,154</td></tr> <tr><td>工 具 器 具 及 び 備 品</td><td style="text-align: right;">7,068</td></tr> <tr><td>建 物</td><td style="text-align: right;">2,183</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;">1,545</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">17,951</td></tr> </table> <p>4. 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。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>受 取 利 息</td><td style="text-align: right;">280</td></tr> <tr><td>受 取 配 当 金</td><td style="text-align: right;">4,848</td></tr> <tr><td>営 業 外 収 益 そ の 他</td><td style="text-align: right;">27,092</td></tr> </table>	荷 造 運 搬 費	1,671,603	広 告 宣 伝 費	601,207	販 売 促 進 費	644,000	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,848	役 員 報 酬	140,300	従 業 員 給 与 手 当	1,927,865	従 業 員 賞 与	532,666	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	126,573	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	22,990	福 利 厚 生 費	563,553	減 価 償 却 費	90,301	賃 借 料	389,961	旅 費 交 通 費	348,289	研 究 開 発 費	59,847	機 械 及 び 装 置	7,154	工 具 器 具 及 び 備 品	7,068	建 物	2,183	そ の 他	1,545	計	17,951	受 取 利 息	280	受 取 配 当 金	4,848	営 業 外 収 益 そ の 他	27,092	<p>1. 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>荷 造 運 搬 費</td><td style="text-align: right;">1,639,922</td></tr> <tr><td>広 告 宣 伝 費</td><td style="text-align: right;">410,691</td></tr> <tr><td>販 売 促 進 費</td><td style="text-align: right;">487,047</td></tr> <tr><td>貸 倒 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">525</td></tr> <tr><td>役 員 報 酬</td><td style="text-align: right;">129,000</td></tr> <tr><td>従 業 員 給 与 手 当</td><td style="text-align: right;">1,991,105</td></tr> <tr><td>従 業 員 賞 与</td><td style="text-align: right;">377,643</td></tr> <tr><td>退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">168,757</td></tr> <tr><td>役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額</td><td style="text-align: right;">16,040</td></tr> <tr><td>福 利 厚 生 費</td><td style="text-align: right;">481,684</td></tr> <tr><td>減 価 償 却 費</td><td style="text-align: right;">78,892</td></tr> <tr><td>賃 借 料</td><td style="text-align: right;">390,550</td></tr> <tr><td>旅 費 交 通 費</td><td style="text-align: right;">339,804</td></tr> <tr><td>研 究 開 発 費</td><td style="text-align: right;">73,342</td></tr> </table> <p>2. 研究開発費の総額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費 165,109 千円</p> <p>3. 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>工 具 器 具 及 び 備 品</td><td style="text-align: right;">12,209</td></tr> <tr><td>建 物</td><td style="text-align: right;">3,375</td></tr> <tr><td>機 械 及 び 装 置</td><td style="text-align: right;">2,784</td></tr> <tr><td>構 築 物</td><td style="text-align: right;">1,023</td></tr> <tr><td>車 両 及 び 運 搬 具</td><td style="text-align: right;">164</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,557</td></tr> </table> <p>4. 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。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table> <tr><td>受 取 利 息</td><td style="text-align: right;">183</td></tr> <tr><td>受 取 配 当 金</td><td style="text-align: right;">18,080</td></tr> <tr><td>営 業 外 収 益 そ の 他</td><td style="text-align: right;">30,083</td></tr> </table> <p>5. 特別利益の「役員退職慰労引当金戻入額」は、内規の改訂に伴う引当金超過額の取崩しによるものであります。</p>	荷 造 運 搬 費	1,639,922	広 告 宣 伝 費	410,691	販 売 促 進 費	487,047	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	525	役 員 報 酬	129,000	従 業 員 給 与 手 当	1,991,105	従 業 員 賞 与	377,643	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	168,757	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	16,040	福 利 厚 生 費	481,684	減 価 償 却 費	78,892	賃 借 料	390,550	旅 費 交 通 費	339,804	研 究 開 発 費	73,342	工 具 器 具 及 び 備 品	12,209	建 物	3,375	機 械 及 び 装 置	2,784	構 築 物	1,023	車 両 及 び 運 搬 具	164	計	19,557	受 取 利 息	183	受 取 配 当 金	18,080	営 業 外 収 益 そ の 他	30,083
荷 造 運 搬 費	1,671,603																																																																																										
広 告 宣 伝 費	601,207																																																																																										
販 売 促 進 費	644,000																																																																																										
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,848																																																																																										
役 員 報 酬	140,300																																																																																										
従 業 員 給 与 手 当	1,927,865																																																																																										
従 業 員 賞 与	532,666																																																																																										
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	126,573																																																																																										
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	22,990																																																																																										
福 利 厚 生 費	563,553																																																																																										
減 価 償 却 費	90,301																																																																																										
賃 借 料	389,961																																																																																										
旅 費 交 通 費	348,289																																																																																										
研 究 開 発 費	59,847																																																																																										
機 械 及 び 装 置	7,154																																																																																										
工 具 器 具 及 び 備 品	7,068																																																																																										
建 物	2,183																																																																																										
そ の 他	1,545																																																																																										
計	17,951																																																																																										
受 取 利 息	280																																																																																										
受 取 配 当 金	4,848																																																																																										
営 業 外 収 益 そ の 他	27,092																																																																																										
荷 造 運 搬 費	1,639,922																																																																																										
広 告 宣 伝 費	410,691																																																																																										
販 売 促 進 費	487,047																																																																																										
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	525																																																																																										
役 員 報 酬	129,000																																																																																										
従 業 員 給 与 手 当	1,991,105																																																																																										
従 業 員 賞 与	377,643																																																																																										
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	168,757																																																																																										
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	16,040																																																																																										
福 利 厚 生 費	481,684																																																																																										
減 価 償 却 費	78,892																																																																																										
賃 借 料	390,550																																																																																										
旅 費 交 通 費	339,804																																																																																										
研 究 開 発 費	73,342																																																																																										
工 具 器 具 及 び 備 品	12,209																																																																																										
建 物	3,375																																																																																										
機 械 及 び 装 置	2,784																																																																																										
構 築 物	1,023																																																																																										
車 両 及 び 運 搬 具	164																																																																																										
計	19,557																																																																																										
受 取 利 息	183																																																																																										
受 取 配 当 金	18,080																																																																																										
営 業 外 収 益 そ の 他	30,083																																																																																										

(有価証券関係)

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても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13年4月1日〕 〔至平成14年3月31日〕	当 期 〔自平成14年4月1日〕 〔至平成15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	繰越欠損金
270,904	321,032
繰越欠損金	投資有価証券評価損否認
236,393	220,890
投資有価証券評価損否認	退職給付引当金損金算入限度超過額
197,271	213,046
役員退職慰労引当金否認	役員退職慰労引当金否認
107,213	81,156
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
96,703	53,179
貸倒引当金損金算入限度超過額	貸倒引当金損金算入限度超過額
67,436	19,871
たな卸資産除却損否認	未払社会保険料否認
12,031	9,034
減価償却費損金算入限度超過額	減価償却費損金算入限度超過額
6,358	5,620
その他	その他有価証券評価差額金
22,186	10,921
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
1,016,496	946,512
評価性引当額	評価性引当額
236,393	229,090
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
780,103	717,421
繰延税金負債	
買換資産圧縮積立金	買換資産圧縮積立金
94,110	84,644
固定資産圧縮積立金	固定資産圧縮積立金
58,349	54,304
その他有価証券評価差額金	繰延税金負債合計
55,336	138,949
未収事業税	繰延税金資産(負債)の純額
6,354	578,472
繰延税金負債合計	
214,150	
繰延税金資産(負債)の純額	
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	法定実効税率
(調整)	(調整)
41.6	41.6
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
5.6	17.8
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
0.3	7.7
住民税均等割等	住民税均等割等
5.4	24.7
評価性引当額	税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正
46.8	15.1
その他	その他
0.1	0.3
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
16.0	91.2
<p>地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、前事業年度の41.6%から40.2%に変更されました。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が12,592千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が12,217千円、その他有価証券評価差額金が375千円、それぞれ増加しております。</p>	

2. 役員 の 異 動 (平成15年6月27日付)

該当事項はありません。