

平成 16 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 16 年 5 月 20 日

上場会社名 トーソー株式会社
コード番号 5956

上場取引所 東京証券取引所 第2部
本社所在都道府県 東京

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

代表者 役職名 代表取締役社長
問合せ先責任者 役職名 経理部長
決算取締役会開催日 平成 16 年 5 月 20 日
定時株主総会開催日 平成 16 年 6 月 29 日

氏名 大槻 保人
氏名 山岸 裕一

TEL (03)3552 - 1211
中間配当制度の有無 有
単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 16年3月期の業績(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(1) 経営成績 (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	%
16年3月期	19,273	3.3	488	9.1	172	47.9
15年3月期	19,936	1.6	537	92.5	116	-

	当期純利益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
16年3月期	116 -	9.85	-	1.3	0.9	0.9
15年3月期	7 -	0.60	-	0.1	0.6	0.6

(注) 期中平均株式数 16年3月期 11,823,517株 15年3月期 11,855,333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
	中間	期末				
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
16年3月期	6.00	3.00	3.00	70	60.9	0.8
15年3月期	6.00	3.00	3.00	70	1,000.0	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
16年3月期	19,988	8,754	43.8	740.76
15年3月期	19,539	8,540	43.7	721.99

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 11,818,811株 15年3月期 11,828,620株
期末自己株式数 16年3月期 78,789株 15年3月期 68,980株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	9,340	70	210	3.00		
通期	19,680	380	140		3.00	6.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 12円44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15年3月31日現在)	当 期 (平成16年3月31日現在)	増 減 ()
(資 産 の 部)				
. 流 動 資 産				
1. 現 金 及 び 預 金		2,508,047	3,255,158	747,111
2. 受 取 手 形		2,759,391	2,620,069	139,321
3. 売 掛 金		3,753,453	3,773,587	20,133
4. 製 品		1,316,611	1,404,023	87,411
5. 原 材 料		1,331,554	1,416,248	84,693
6. 仕 掛 品		89,669	71,602	18,066
7. 貯 蔵 品		208,234	204,533	3,701
8. 前 払 費 用		118,005	68,313	49,692
9. 繰 延 税 金 資 産		162,163	150,228	11,935
10. 関 係 会 社 短 期 貸 付 金		7,500	1,875	5,625
11. デリバティブ債権(為替予約)		20,705	3,145	17,560
12. 繰 延 ヘ ッ ジ 損 失		69,086	234,612	165,526
13. そ の 他		180,197	158,483	21,714
14. 貸 倒 引 当 金		31,943	45,243	13,300
流 動 資 産 合 計		12,492,678	13,316,638	823,959
. 固 定 資 産				
1. 有 形 固 定 資 産				
(1) 建 物		3,884,059	3,888,210	4,151
(2) 構 築 物		592,147	592,262	114
(3) 機 械 及 び 装 置		2,724,627	2,644,803	79,824
(4) 車 両 及 び 運 搬 具		170,197	169,178	1,018
(5) 工 具 器 具 及 び 備 品		3,811,337	3,906,303	94,965
(6) 土 地		1,256,876	1,256,876	-
(7) 建 設 仮 勘 定		92,665	58,977	33,688
(8) 減 価 償 却 累 計 額		8,690,926	8,961,428	270,502
有 形 固 定 資 産 合 計		3,840,985	3,555,182	285,802
2. 無 形 固 定 資 産				
(1) ソ フ ト ウ ェ ア		124,787	119,325	5,461
(2) 電 話 加 入 権		25,111	25,111	-
(3) そ の 他		3,285	2,867	418
無 形 固 定 資 産 合 計		153,185	147,305	5,879
3. 投 資 そ の 他 の 資 産				
(1) 投 資 有 価 証 券		667,335	746,194	78,858
(2) 関 係 会 社 株 式		1,534,052	1,536,752	2,700
(3) 出 資 金		55	5	50
(4) 関 係 会 社 出 資 金		98,632	134,689	36,057
(5) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金		1,875	-	1,875
(6) 従 業 員 長 期 貸 付 金		1,381	1,424	43
(7) 破 産 ・ 更 生 等 債 権		55,482	48,464	7,017
(8) 長 期 前 払 費 用		34,322	29,845	4,477
(9) 繰 延 税 金 資 産		416,308	232,938	183,370
(10) 差 入 保 証 金		217,544	210,660	6,884
(11) ゴ ル フ 等 会 員 権		134,350	130,700	3,650
(12) そ の 他		3,850	2,310	1,540
(13) 貸 倒 引 当 金		112,402	104,734	7,668
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		3,052,787	2,969,250	83,537
固 定 資 産 合 計		7,046,958	6,671,738	375,219
資 産 合 計		19,539,636	19,988,376	448,739

(単位:千円未満切捨)

科 目	期 別	前 期 (平成15年3月31日現在)	当 期 (平成16年3月31日現在)	増 減 ()
(負 債 の 部)				
. 流 動 負 債				
1. 支 払 手 形		2,165,048	2,135,951	29,096
2. 買 掛 金		829,696	797,275	32,421
3. 短 期 借 入 金		3,240,000	3,250,000	10,000
4. 一年以内返済予定長期借入金		300,000	628,000	328,000
5. 未 払 金		807,647	659,320	148,327
6. 未 払 費 用		281,753	378,272	96,518
7. 未 払 法 人 税 等		61,698	58,657	3,041
8. 未 払 消 費 税 等		44,547	66,682	22,135
9. 前 受 金		5,589	1,187	4,401
10. 預 り 金		17,815	16,914	900
11. 前 受 収 益		1,924	358	1,566
12. 設 備 支 払 手 形		155,101	37,973	117,127
13. デリバティブ債務(為替予約)		69,086	234,612	165,526
14. 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益		20,705	3,145	17,560
15. そ の 他		548	630	82
流 動 負 債 合 計		8,001,164	8,268,983	267,819
. 固 定 負 債				
1. 社 債		1,000,000	1,500,000	500,000
2. 長 期 借 入 金		1,188,000	660,000	528,000
3. 退 職 給 付 引 当 金		525,873	521,149	4,724
4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金		201,410	199,100	2,310
5. そ の 他		83,092	84,195	1,102
固 定 負 債 合 計		2,998,375	2,964,444	33,931
負 債 合 計		10,999,539	11,233,427	233,887
(資 本 の 部)				
. 資 本 金				
. 資 本 剰 余 金				
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	125,446	6,833
(2) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金		82,014	80,658	1,355
(3) 別 途 積 立 金		5,050,000	5,050,000	-
任 意 積 立 金 合 計		5,264,294	5,256,105	8,189
3. 当 期 未 処 分 利 益		503,050	556,746	53,695
利 益 剰 余 金 合 計		6,059,845	6,105,351	45,506
. その他有価証券評価差額金		16,253	155,426	171,680
. 自 己 株 式		18,353	20,687	2,334
資 本 合 計		8,540,096	8,754,948	214,852
負 債 ・ 資 本 合 計		19,539,636	19,988,376	448,739

(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14年4月 1日 至 平成15年3月31日)	当 期 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)	
. 売 上 高	19,936,733	19,273,266	663,466
. 売 上 原 価	12,066,768	11,674,223	392,544
. 売 上 総 利 益	7,869,965	7,599,043	270,921
. 販売費及び一般管理費	7,332,318	7,110,290	222,028
. 営 業 利 益	537,646	488,753	48,893
. 営 業 外 収 益			
1. 受 取 利 息	1,088	825	263
2. 受 取 配 当 金	24,238	26,592	2,353
3. 書 籍 販 売 収 入	59,139	50,072	9,067
4. そ の 他	55,533	37,175	18,357
. 営 業 外 収 益 合 計	140,000	114,665	25,334
. 営 業 外 費 用			
1. 支 払 利 息	62,439	54,709	7,730
2. 社 債 利 息	4,881	12,201	7,319
3. 売 上 割 引	199,599	160,784	38,815
4. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	-	2,900	2,900
5. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	119,665	1,401	118,264
6. 書 籍 販 売 原 価	77,515	80,942	3,426
7. た な 卸 資 産 除 却 損	55,434	102,318	46,884
8. 社 債 発 行 費 償 却	21,696	10,500	11,196
9. そ の 他	19,505	4,804	14,700
. 営 業 外 費 用 合 計	560,739	430,563	130,176
. 経 常 利 益	116,908	172,855	55,947
. 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	39,410	1,494	37,916
3. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	57,795	58,583	787
4. 関 係 会 社 株 式 売 却 益	4,538	-	4,538
. 特 別 利 益 合 計	174,284	60,077	114,207
. 特 別 損 失			
1. 固 定 資 産 除 却 損	19,557	14,561	4,995
2. 特 別 退 職 金	188,816	-	188,816
3. 関 係 会 社 株 式 売 却 損	1,964	-	1,964
. 特 別 損 失 合 計	210,338	14,561	195,776
. 税 引 前 当 期 純 利 益	80,854	218,371	137,517
. 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	20,000	22,000	2,000
. 法 人 税 等 調 整 額	53,739	79,900	26,160
. 当 期 純 利 益	7,115	116,471	109,356
. 前 期 繰 越 利 益	531,448	475,754	55,694
. 自 己 株 式 処 分 差 損	-	7	7
. 中 間 配 当 額	35,512	35,471	40
. 当 期 未 処 分 利 益	503,050	556,746	53,695

(3) 利益処分案

(単位:千円未満切捨)

科目	期別 前 期 (平成14年度)	当 期 (平成15年度)
. 当 期 未 処 分 利 益	503,050	556,746
. 任 意 積 立 金 取 崩 額		
買換資産圧縮積立金取崩額	9,524	8,857
固定資産圧縮積立金取崩額	3,155	2,681
合 計	515,729	568,286
. 利 益 処 分 額		
配 当 金	〔1株につき〕 3 円 35,485	〔1株につき〕 3 円 35,456
任 意 積 立 金		
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	475,754	532,829

- (注) 1. 平成15年12月9日付で、1株につき3円、総額35,471千円の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) 子会社株式
移動平均法による原価法
 - (2) 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)
 - 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。
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基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

前 期 (平成15年3月31日現在)	当 期 (平成16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: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; 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: center;">(</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: center;">(</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: center;">(</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: center;">(</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: 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;">78,372</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;">1,804,786</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">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: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; 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: center;">(</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: center;">(</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: center;">(</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: center;">(</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">4,776,084</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">3,680,000)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 有形固定資産の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;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">建 物</td> <td style="text-align: right;">13,762</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> <td>千株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">11,897</td> <td>千株</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式68千株であります。</p> <p>5. 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="width: 20%; 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;">81,038</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> <p>6. 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: 70%;">P.T.トローイングスTREE・インドネシア</td> <td style="width: 30%; 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>7. 受取手形割引高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4,870 千円</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	建 物	13,762				普通株式	30,000	千株	発行済株式の総数	11,897	千株		千円	受 取 手 形	55,263	売 掛 金	849,256	流 動 資 産 そ の 他	81,038	支 払 手 形	51,243	買 掛 金	81,570	未 払 金	160,897	P.T.トローイングスTREE・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		4,870 千円	<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: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">562,505</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">553,353)</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td style="text-align: right;">28,806</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">28,806)</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">52,351</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">52,351)</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">2,626</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">2,626)</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;">240,200</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;">1,905,736</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">1,585,793)</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: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">2,800,000</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">2,394,000)</td> </tr> <tr> <td>一 年 内 返 済 予 定</td> <td style="text-align: right;">596,000</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">596,000)</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">640,000</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">640,000)</td> </tr> <tr> <td>保 証 債 務</td> <td style="text-align: right;">727,268</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;">4,763,268</td> <td style="text-align: center;">(</td> <td style="text-align: right;">3,630,000)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 有形固定資産の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;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">建 物</td> <td style="text-align: right;">13,762</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> <td>千株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式の総数</td> <td style="text-align: right;">11,897</td> <td>千株</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式78千株であります。</p> <p>5. 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="width: 20%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">88,416</td> </tr> <tr> <td>売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">825,321</td> </tr> <tr> <td>流 動 資 産 そ の 他</td> <td style="text-align: right;">69,419</td> </tr> <tr> <td>支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">42,101</td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">83,420</td> </tr> <tr> <td>未 払 金</td> <td style="text-align: right;">163,853</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 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: 70%;">P.T.トローイングスTREE・インドネシア</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">349,899 千円</td> </tr> <tr> <td>株式会社ワドークリエーティブ</td> <td style="text-align: right;">377,369 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 受取手形割引高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">5,990 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したることにより増加した純資産額は155,426千円であります。</p>		千円		千円	建 物	562,505	(553,353)	構 築 物	28,806	(28,806)	機 械 及 び 装 置	52,351	(52,351)	工 具 器 具 及 び 備 品	2,626	(2,626)	土 地	1,019,245	(948,655)	投 資 有 価 証 券	240,200	(-	計	1,905,736	(1,585,793)		千円		千円	短 期 借 入 金	2,800,000	(2,394,000)	一 年 内 返 済 予 定	596,000	(596,000)	長 期 借 入 金	640,000	(640,000)	保 証 債 務	727,268	(-	計	4,763,268	(3,630,000)		千円	建 物	13,762				普通株式	30,000	千株	発行済株式の総数	11,897	千株		千円	受 取 手 形	88,416	売 掛 金	825,321	流 動 資 産 そ の 他	69,419	支 払 手 形	42,101	買 掛 金	83,420	未 払 金	163,853	P.T.トローイングスTREE・インドネシア	349,899 千円	株式会社ワドークリエーティブ	377,369 千円		5,990 千円
	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																																																																																																																																																																																		
建 物	13,762																																																																																																																																																																																		
普通株式	30,000	千株																																																																																																																																																																																	
発行済株式の総数	11,897	千株																																																																																																																																																																																	
	千円																																																																																																																																																																																		
受 取 手 形	55,263																																																																																																																																																																																		
売 掛 金	849,256																																																																																																																																																																																		
流 動 資 産 そ の 他	81,038																																																																																																																																																																																		
支 払 手 形	51,243																																																																																																																																																																																		
買 掛 金	81,570																																																																																																																																																																																		
未 払 金	160,897																																																																																																																																																																																		
P.T.トローイングスTREE・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																																																																																																																																																																																		
	4,870 千円																																																																																																																																																																																		
	千円		千円																																																																																																																																																																																
建 物	562,505	(553,353)																																																																																																																																																																																
構 築 物	28,806	(28,806)																																																																																																																																																																																
機 械 及 び 装 置	52,351	(52,351)																																																																																																																																																																																
工 具 器 具 及 び 備 品	2,626	(2,626)																																																																																																																																																																																
土 地	1,019,245	(948,655)																																																																																																																																																																																
投 資 有 価 証 券	240,200	(-																																																																																																																																																																																
計	1,905,736	(1,585,793)																																																																																																																																																																																
	千円		千円																																																																																																																																																																																
短 期 借 入 金	2,800,000	(2,394,000)																																																																																																																																																																																
一 年 内 返 済 予 定	596,000	(596,000)																																																																																																																																																																																
長 期 借 入 金	640,000	(640,000)																																																																																																																																																																																
保 証 債 務	727,268	(-																																																																																																																																																																																
計	4,763,268	(3,630,000)																																																																																																																																																																																
	千円																																																																																																																																																																																		
建 物	13,762																																																																																																																																																																																		
普通株式	30,000	千株																																																																																																																																																																																	
発行済株式の総数	11,897	千株																																																																																																																																																																																	
	千円																																																																																																																																																																																		
受 取 手 形	88,416																																																																																																																																																																																		
売 掛 金	825,321																																																																																																																																																																																		
流 動 資 産 そ の 他	69,419																																																																																																																																																																																		
支 払 手 形	42,101																																																																																																																																																																																		
買 掛 金	83,420																																																																																																																																																																																		
未 払 金	163,853																																																																																																																																																																																		
P.T.トローイングスTREE・インドネシア	349,899 千円																																																																																																																																																																																		
株式会社ワドークリエーティブ	377,369 千円																																																																																																																																																																																		
	5,990 千円																																																																																																																																																																																		

(損益計算書関係)

前 期 〔 自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日 〕	当 期 〔 自 平成15年4月 1日 至 平成16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 1,639,922	荷 造 運 搬 費 1,539,074
広 告 宣 伝 費 410,691	広 告 宣 伝 費 398,674
販 売 促 進 費 487,047	販 売 促 進 費 443,265
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 525	貸 倒 引 当 金 繰 入 額 13,300
役 員 報 酬 129,000	役 員 報 酬 93,240
従 業 員 給 与 手 当 1,991,105	従 業 員 給 与 手 当 1,929,788
従 業 員 賞 与 377,643	従 業 員 賞 与 391,685
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 168,757	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 214,140
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 16,040	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 12,900
福 利 厚 生 費 481,684	福 利 厚 生 費 444,439
減 価 償 却 費 78,892	減 価 償 却 費 81,938
賃 借 料 390,550	賃 借 料 385,762
旅 費 交 通 費 339,804	旅 費 交 通 費 325,834
研 究 開 発 費 73,342	研 究 開 発 費 49,421
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ている 研究開発費 165,109 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ている 研究開発費 142,977 千円
3. 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 千円	3. 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 千円
工 具 器 具 及 び 備 品 12,209	機 械 及 び 装 置 8,746
建 物 3,375	工 具 器 具 及 び 備 品 4,680
機 械 及 び 装 置 2,784	建 物 812
構 築 物 1,023	車 両 及 び 運 搬 具 188
車 両 及 び 運 搬 具 164	構 築 物 133
計 19,557	計 14,561
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。 千円	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。 千円
受 取 利 息 183	受 取 利 息 121
受 取 配 当 金 18,080	受 取 配 当 金 20,605
営 業 外 収 益 そ の 他 30,083	営 業 外 収 益 そ の 他 22,730
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。	5. _____

(リース取引関係)

有価証券報告書においてEDINETによる開示を行っているため記載を省略しております。

(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14年4月 1日 〕 〔 至 平成15年3月31日 〕	当 期 〔 自 平成15年4月 1日 〕 〔 至 平成16年3月31日 〕
繰延税金資産および繰延税金負債の発生主な原因別の内訳	繰延税金資産および繰延税金負債の発生主な原因別の内訳
繰延税金資産 千円	繰延税金資産 千円
繰越欠損金	退職給付引当金
投資有価証券評価損	繰越欠損金
退職給付引当金	投資有価証券評価損
役員退職慰労引当金	未払賞与
未払賞与	役員退職慰労引当金
貸倒引当金	貸倒引当金
その他有価証券評価差額金	未払社会保険料
未払社会保険料	減価償却費
減価償却費	その他
その他の	繰延税金資産小計
繰延税金資産小計	評価性引当額
評価性引当額	繰延税金資産合計
繰延税金資産合計	
	繰延税金負債
繰延税金負債	その他有価証券評価差額金
買換資産圧縮積立金	買換資産圧縮積立金
固定資産圧縮積立金	固定資産圧縮積立金
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
繰延税金資産(負債)の純額	繰延税金資産(負債)の純額
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(調整)	法定実効税率(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
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
住民税均等割等	住民税均等割等
税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正	評価性引当額の減少
その他	その他
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
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。	

2. 役員 の 異 動

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員 の 異 動 (平成16年6月29日 予定)

新任取締役候補

取 締 役	林 淳 之	(現 製造本部長)
取 締 役	武 藤 弘 之	(現 営業副本部長)
取 締 役	廿 楽 俊 夫	(現 営業副本部長)

新任監査役候補

常 勤 監 査 役 監 査 役 (非 常 勤)	神 野 洋 彦 加 瀬 兼 司	(現 取締役製造本部担当)
------------------------------	--------------------	---------------

退任予定取締役

取 締 役	内 野 勇 夫	(当社営業開発部長就任予定)
取 締 役	佐 藤 儀 昭	(当社監査室長就任予定)

退任予定監査役

常 勤 監 査 役 監 査 役 (非 常 勤)	鈴 木 浩 鍋 島 仁
------------------------------	----------------

新任役付取締役候補

常 務 取 締 役	松 尾 守	(現 取締役管理本部長 兼 管理部長)
-----------	-------	---------------------