

# 有価証券報告書

第 93 期 自 平成17年 4 月 1 日  
至 平成18年 3 月 31 日

**カンダコーポレーション株式会社**

東京都千代田区三崎町 3 丁目 2 番 4 号

(621-050)

# 目次

|                     | 頁  |
|---------------------|----|
| 表紙                  |    |
| 第一部 企業情報            | 1  |
| 第1 企業の概況            | 1  |
| 1. 主要な経営指標等の推移      | 1  |
| 2. 沿革               | 3  |
| 3. 事業の内容            | 4  |
| 4. 関係会社の状況          | 5  |
| 5. 従業員の状況           | 7  |
| 第2 事業の状況            | 8  |
| 1. 業績等の概要           | 8  |
| 2. 生産、受注及び販売の状況     | 10 |
| 3. 対処すべき課題          | 11 |
| 4. 事業等のリスク          | 11 |
| 5. 経営上の重要な契約等       | 12 |
| 6. 研究開発活動           | 12 |
| 7. 財政状態及び経営成績の分析    | 12 |
| 第3 設備の状況            | 13 |
| 1. 設備投資等の概要         | 13 |
| 2. 主要な設備の状況         | 13 |
| 3. 設備の新設、除却等の計画     | 14 |
| 第4 提出会社の状況          | 15 |
| 1. 株式等の状況           | 15 |
| (1) 株式の総数等          | 15 |
| (2) 新株予約権等の状況       | 15 |
| (3) 発行済株式総数、資本金等の推移 | 15 |
| (4) 所有者別状況          | 15 |
| (5) 大株主の状況          | 16 |
| (6) 議決権の状況          | 16 |
| (7) ストックオプション制度の内容  | 17 |
| 2. 自己株式の取得等の状況      | 17 |
| 3. 配当政策             | 17 |
| 4. 株価の推移            | 18 |
| 5. 役員の状況            | 19 |
| 6. コーポレート・ガバナンスの状況  | 22 |
| 第5 経理の状況            | 23 |
| 1. 連結財務諸表等          | 24 |
| (1) 連結財務諸表          | 24 |
| (2) その他             | 50 |
| 2. 財務諸表等            | 51 |
| (1) 財務諸表            | 51 |
| (2) 主な資産及び負債の内容     | 70 |
| (3) その他             | 72 |
| 第6 提出会社の株式事務の概要     | 73 |
| 第7 提出会社の参考情報        | 74 |
| 1. 提出会社の親会社等の情報     | 74 |
| 2. その他の参考情報         | 74 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報   | 75 |
| [監査報告書]             |    |

## 【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                          |
| 【根拠条文】     | 証券取引法第24条第1項                     |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成18年6月30日                       |
| 【事業年度】     | 第93期（自平成17年4月1日至平成18年3月31日）      |
| 【会社名】      | カンダコーポレーション株式会社                  |
| 【英訳名】      | Kanda Corporation                |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉林 正和                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区三崎町3丁目2番4号                |
| 【電話番号】     | 03（3265）1841（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役副社長管理本部長 阿部 勉                 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区三崎町3丁目2番4号                |
| 【電話番号】     | 03（3265）1841（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役副社長管理本部長 阿部 勉                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                    | 第89期       | 第90期       | 第91期       | 第92期       | 第93期       |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 決算年月                  | 平成14年3月    | 平成15年3月    | 平成16年3月    | 平成17年3月    | 平成18年3月    |
| 営業収益 (千円)             | 23,517,193 | 23,947,097 | 23,964,304 | 23,701,346 | 24,265,115 |
| 経常利益 (千円)             | 1,412,534  | 1,074,853  | 1,251,863  | 1,334,034  | 1,148,810  |
| 当期純利益 (千円)            | 682,687    | 379,946    | 589,941    | 660,154    | 605,726    |
| 純資産額 (千円)             | 8,238,349  | 8,140,677  | 8,760,613  | 9,312,923  | 10,082,210 |
| 総資産額 (千円)             | 27,536,531 | 28,674,335 | 28,859,377 | 28,358,502 | 29,009,656 |
| 1株当たり純資産額 (円)         | 720.30     | 707.36     | 761.26     | 813.01     | 880.38     |
| 1株当たり当期純利益 (円)        | 58.83      | 29.97      | 48.24      | 54.53      | 49.44      |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) | —          | —          | —          | —          | —          |
| 自己資本比率 (%)            | 29.9       | 28.4       | 30.4       | 32.8       | 34.7       |
| 自己資本利益率 (%)           | 8.5        | 4.6        | 7.0        | 7.3        | 6.2        |
| 株価収益率 (倍)             | 4.91       | 8.01       | 8.50       | 8.50       | 14.20      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 1,909,870  | 2,108,636  | 1,873,374  | 1,641,860  | 1,937,178  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) | △2,320,849 | △2,800,623 | △976,740   | △665,066   | △724,624   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) | 449,390    | 734,256    | △696,543   | △1,182,846 | △796,442   |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円)   | 2,864,803  | 2,907,073  | 3,107,164  | 2,901,111  | 3,317,222  |
| 従業員数 (人)              | 1,312      | 1,363      | 1,353      | 1,508      | 1,632      |
| [外、平均臨時雇用者数]          | [1,264]    | [1,215]    | [1,372]    | [1,323]    | [1,302]    |

(注) 1. 営業収益には消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. [外、平均臨時雇用者数]は短期臨時雇用者数を表示しております。

4. 第90期から、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                            | 第89期           | 第90期           | 第91期            | 第92期           | 第93期            |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 決算年月                          | 平成14年3月        | 平成15年3月        | 平成16年3月         | 平成17年3月        | 平成18年3月         |
| 営業収益 (千円)                     | 20,840,813     | 21,442,457     | 21,449,549      | 21,237,975     | 21,656,641      |
| 経常利益 (千円)                     | 1,002,852      | 938,426        | 1,003,407       | 1,100,970      | 1,048,079       |
| 当期純利益 (千円)                    | 375,903        | 401,003        | 387,827         | 352,589        | 367,334         |
| 資本金 (千円)                      | 1,772,784      | 1,772,784      | 1,772,784       | 1,772,784      | 1,772,784       |
| 発行済株式総数 (千株)                  | 11,654         | 11,654         | 11,654          | 11,654         | 11,654          |
| 純資産額 (千円)                     | 7,639,243      | 7,893,652      | 8,310,420       | 8,553,898      | 9,080,084       |
| 総資産額 (千円)                     | 22,321,500     | 23,949,893     | 24,067,047      | 23,625,224     | 24,138,019      |
| 1株当たり純資産額 (円)                 | 666.67         | 686.00         | 722.16          | 746.75         | 792.88          |
| 1株当たり配当額<br>(内1株当たり中間配当額) (円) | 8.00<br>(4.00) | 8.00<br>(4.00) | 10.00<br>(4.00) | 8.00<br>(4.00) | 10.00<br>(5.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円)                | 32.33          | 31.96          | 30.79           | 27.72          | 28.69           |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)         | —              | —              | —               | —              | —               |
| 自己資本比率 (%)                    | 34.2           | 33.0           | 34.6            | 36.2           | 37.6            |
| 自己資本利益率 (%)                   | 5.0            | 5.2            | 4.8             | 4.2            | 4.2             |
| 株価収益率 (倍)                     | 8.94           | 7.51           | 13.32           | 16.77          | 24.47           |
| 配当性向 (%)                      | 24.59          | 25.03          | 32.48           | 28.86          | 34.86           |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数] (人)      | 556<br>[65]    | 601<br>[51]    | 569<br>[25]     | 575<br>[27]    | 622<br>[31]     |

(注) 1. 営業収益には消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. [外、平均臨時雇用者数]は短期臨時雇用者数を表示しております。

4. 第90期から、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

5. 第91期の1株当たり配当額には、株式上場記念配当2円を含んでおります。

## 2【沿革】

|          |  |
|----------|--|
| 昭和18年11月 | 自動車交通事業法の第三次改正により、東京都神田区内の全運送会社16社が一括統合し発足。  |
| 昭和19年5月  | 商号を神田運送株式会社として、東京都神田区佐久間町に本社をおき資本金230万円をもって設立。                                     |
| 昭和23年4月  | 東京 ―― 桐生間に「神田便」の名称で定期便を運行、路線事業開始。  |
| 昭和25年2月  | 東京 ―― 甲府間の定期路線運行開始。  |
| 昭和27年8月  | 東京 ―― 宇都宮間の定期路線運行開始。   |
| 昭和30年11月 | 自動車運送取扱事業開始。   |
| 昭和31年5月  | 荷物梱包保管業開始。   |
| 昭和38年5月  | 東京 ―― 小田原間の定期路線運行開始。   |
| 昭和38年11月 | 東京都北区浮間にトラックターミナル開設。   |
| 昭和45年4月  | 東京 ―― 名古屋間の定期路線運行開始。   |
| 昭和45年10月 | 埼玉県全域の百貨店配送会社、埼玉配送株式会社（現・連結子会社）設立。   |
| 昭和46年8月  | 東京都千代田区猿楽町で量販店の一括配送業務開始。   |
| 昭和48年12月 | 東京 ―― 名古屋 ―― 大阪間の定期路線運行開始。   |
| 昭和49年10月 | 株式会社サン流通システム（連結子会社）設立。   |
| 昭和52年8月  | 東京都江東区有明に物流センター開設。   |
| 昭和52年9月  | 本社を東京都千代田区三崎町に移転。  |
| 昭和53年5月  | 栃木県全域の百貨店配送会社、栃木配送株式会社（現・連結子会社）設立。   |
| 昭和53年8月  | 群馬県全域の百貨店配送会社、群馬配送株式会社（現・連結子会社）設立。   |
| 昭和58年9月  | 東京都北区浮間で医薬品の一括配送業務開始。  |
| 昭和59年11月 | 株式会社関西物流サービス（連結子会社）設立。   |
| 昭和61年11月 | 東京都江東区有明に流通センター開設。   |
| 昭和63年3月  | 宮城県泉市に物流センター開設。  |
| 平成元年6月   | 神田ファイナンス株式会社（現・連結子会社）設立。   |
| 平成2年10月  | 東京都北区浮間に流通ビル「浮間物流センター」開設。  |
| 平成3年2月   | 東京 ―― 仙台間の定期路線運行開始。  |
| 平成3年9月   | 千葉県習志野市に流通ビル「習志野物流センター」開設。   |
| 平成3年10月  | 商号をカンダコーポレーション株式会社に変更。   |
| 平成5年10月  | 株式会社レキスト（現・連結子会社）設立。   |
| 平成6年10月  | 日本証券業協会に株式を店頭登録。   |
| 平成7年3月   | 埼玉県岩槻市に物流センター開設。   |
| 平成9年4月   | ケイ物流サービス株式会社（現・連結子会社）設立。   |
| 平成11年3月  | 埼玉県岩槻市に岩槻物流センター2号棟開設。  |
| 平成12年6月  | 宮城県村田町に物流センター開設。   |
| 平成12年7月  | 千葉県東金市に物流センター開設。   |
| 平成12年11月 | 埼玉県加須市に物流センター開設。   |
| 平成13年10月 | 埼玉県吉川市に吉川東部センター開設。   |
| 平成14年7月  | 千葉県八千代市に八千代営業所開設。  |
| 平成14年8月  | 埼玉県東葛飾郡鷺宮町に鷺宮営業所開設。  |
| 平成14年10月 | 連結子会社、株式会社サン流通システムは、株式会社関西物流サービス、有明流通サービス株式会社を吸収合併し、株式会社カンダビジネスサポート（現・連結子会社）に社名変更。 |
| 平成14年12月 | 埼玉県蓮田市に蓮田物流センター開設。   |
| 平成16年3月  | 東京証券取引所市場第二部へ上場。   |
| 平成16年10月 | 連結子会社、株式会社大阪物流サービスは、株式会社オービーエス（現・連結子会社）に社名変更。                                      |
| 平成17年4月  | 愛知県小牧市に東海キャッシュサービスセンターを開設。   |
| 平成17年7月  | 連結子会社、株式会社レキストは、トシマ運輸建物株式会社を吸収合併。  |

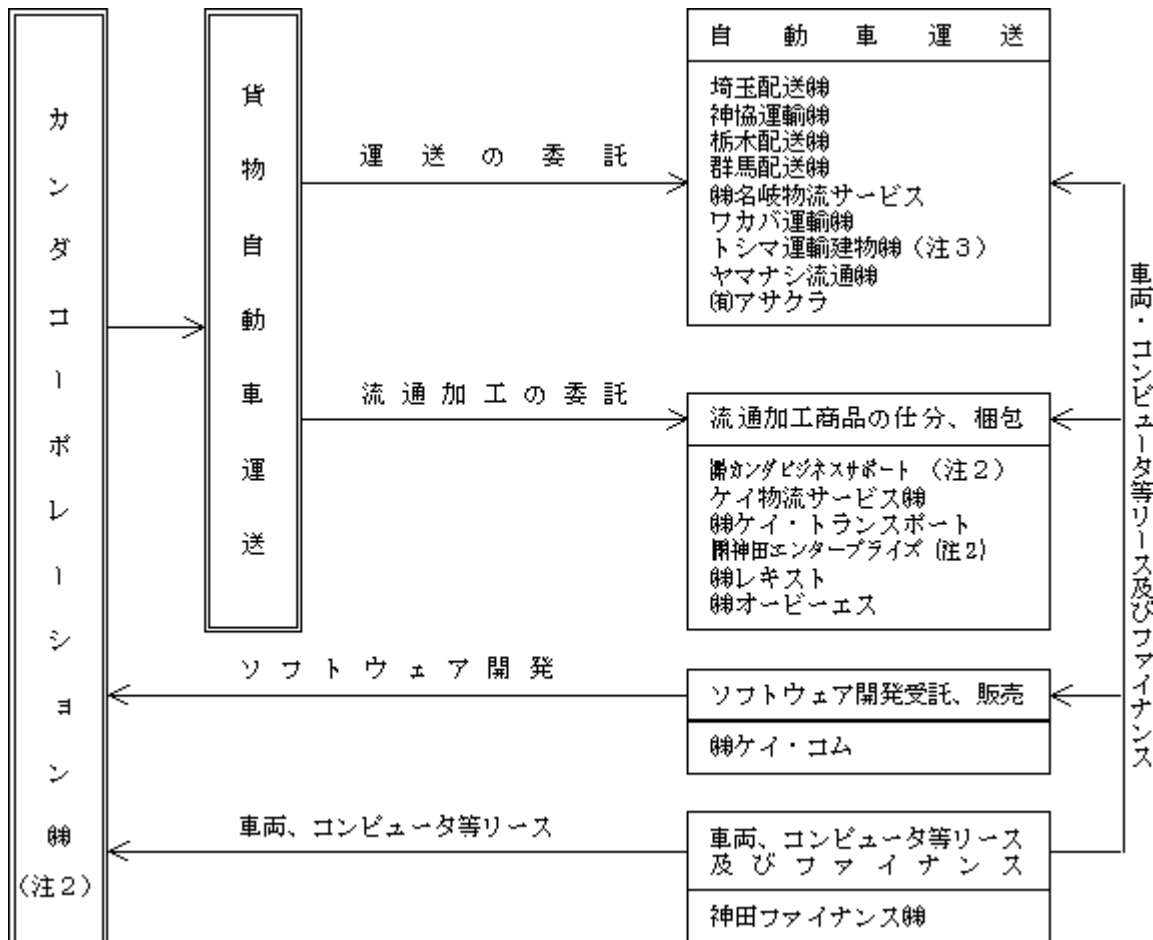
### 3【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社16社で構成されており、物流業者として永年にわたる豊富な経験と実績を生かし、貨物自動車運送事業、物流システム事業、その他物流管理業務から物流作業までの各分野に対応できる物流業者として、多くの物流関連事業の展開を行っております。又、この業務と関連して不動産賃貸事業、ソフトウェア開発事業、車両、コンピュータ等のリース事業及びファイナンス事業を営んでおります。

なお、次の3部門は「第5 経理の状況1. (1) 連結財務諸表注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

| 事業内容      |                               | 会社   |
|-----------|-------------------------------|--|
| 貨物自動車運送事業 | 自動車運送                         | カンダコーポレーション(株) (当社) 埼玉配送(株) 神協運輸(株) 栃木配送(株) 群馬配送(株) (株)名岐物流サービス ワカバ運輸(株) ヤマナシ流通(株) (有)アサクラ |
|           | 流通加工商品の仕分、梱包                  | 当社 (株)カンダビジネスサポート ケイ物流サービス(株) (株)ケイ・トランスポート (株)神田エンタープライズ (株)レキスト (株)オービーエス                |
| 不動産賃貸事業   | 不動産賃貸                         | 当社 (株)カンダビジネスサポート (株)神田エンタープライズ  |
| その他事業     | ソフトウェア開発受託、販売                 | (株)ケイ・コム   |
|           | 車両、コンピュータ等リース及びファイナンス、保険代理店業務 | 当社 神田ファイナンス(株)   |

以上を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。



- (注) 1. 子会社は全て連結されております。  
 2. 不動産賃貸事業を営んでおります。  
 3. トシマ運輸建物(株)は平成17年7月1日をもって(株)レキストに吸収合併されております。

#### 4 【関係会社の状況】

##### (1) 連結子会社

| 会社名             | 住所      | 資本金<br>(千円) | 主要な事業の<br>内容          | 議決権の所有割合又は<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容                |                               |
|-----------------|---------|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                 |         |             |                       |                            | 役員の兼任関係             | 当社との関係                        |
| 埼玉配送㈱           | 埼玉県春日部市 | 80,000      | 自動車運送                 | 100.0                      | 当社役員 1名<br>当社従業員 2名 | 当社の委託により埼玉県を中心に運送業務を行っております。  |
| 神協運輸㈱           | 東京都北区   | 10,000      | 自動車運送                 | 100.0                      | 当社役員 1名<br>当社従業員 3名 | 当社の委託により首都圏を中心に運送業務を行っております。  |
| 栃木配送㈱           | 栃木県小山市  | 60,000      | 自動車運送                 | 100.0                      | 当社役員 1名<br>当社従業員 1名 | 当社の委託により栃木県を中心に運送業務を行っております。  |
| 群馬配送㈱           | 群馬県高崎市  | 12,000      | 自動車運送                 | 100.0                      | 当社役員 1名<br>当社従業員 3名 | 当社の委託により群馬県を中心に運送業務を行っております。  |
| ㈱カンダビジネスサポート    | 東京都千代田区 | 20,000      | 流通加工商品の仕分、梱包、保管       | 100.0                      | 当社役員 1名<br>当社従業員 1名 | 当社の流通加工商品の仕分、梱包業務を行っております。    |
| ワカバ運輸㈱          | 東京都杉並区  | 40,000      | 自動車運送                 | 100.0                      | 当社役員 2名<br>当社従業員 2名 | 当社の委託により首都圏を中心に運送業務を行っております。  |
| ヤマナシ流通㈱         | 山梨県甲府市  | 15,000      | 自動車運送                 | 100.0                      | 当社役員 2名<br>当社従業員 1名 | 当社の委託により山梨県を中心に運送業務を行っております。  |
| ㈱ケイ・コム          | 東京都千代田区 | 20,000      | ソフトウェア開発受託、販売         | 100.0                      | 当社役員 3名             | 当社のソフトウェアの開発を行っております。         |
| 神田ファイナンス㈱       | 東京都千代田区 | 20,000      | 車両、コンピュータ等リース及びファイナンス | 100.0                      | 当社役員 3名<br>当社従業員 1名 | 当社の車両、コンピュータ等のリース業務を行っております。  |
| ㈱名岐物流サービス       | 東京都千代田区 | 10,000      | 自動車運送                 | 100.0                      | 当社役員 1名<br>当社従業員 4名 | 当社の委託により中京地区を中心に運送業務を行っております。 |
| ケイ物流サービス㈱ (注) 1 | 東京都千代田区 | 38,000      | 流通加工商品の仕分、梱包、保管       | 100.0                      | 当社役員 2名<br>当社従業員 3名 | 当社の流通加工商品の仕分、梱包業務を行っております。    |



| 会社名           | 住所      | 資本金<br>(千円) | 主要な事業の<br>内容    | 議決権の所有割合又は<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容                |                              |
|---------------|---------|-------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
|               |         |             |                 |                            | 役員の兼任関係             | 当社との関係                       |
| (株)ケイ・トランスポート | 群馬県伊勢崎市 | 12,000      | 流通加工商品の仕分、梱包、保管 | 100.0<br>(45.0)            | 当社役員 2名<br>当社従業員 3名 | 当社の流通加工商品の仕分、梱包業務を行っております。   |
| (株)神田エンタープライズ | 東京都千代田区 | 12,000      | 流通加工商品の仕分、梱包、保管 | 100.0                      | 当社役員 3名<br>当社従業員 1名 | 当社の流通加工商品の仕分、梱包業務を行っております。   |
| (有)アサクラ       | 埼玉県川口市  | 16,000      | 自動車運送           | 100.0<br>(100.0)           | —                   | 当社の委託により首都圏を中心に運送業務を行っております。 |
| (株)レキスト       | 東京都千代田区 | 13,000      | 流通加工商品の仕分、梱包、保管 | 100.0<br>(39.2)            | 当社役員 3名<br>当社従業員 1名 | 当社の流通加工商品の仕分、梱包業務を行っております。   |
| (株)オービーエス     | 東京都千代田区 | 10,000      | 流通加工商品の仕分、梱包、保管 | 100.0<br>(45.0)            | 当社役員 3名<br>当社従業員 2名 | 当社の流通加工商品の仕分、梱包業務を行っております。   |

- (注) 1. 特定子会社に該当しております。  
2. 上記子会社のうち有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。  
3. 議決権の所有割合の( )内は間接所有で内数で記載しております。  
4. 各連結子会社の売上高の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10以下であるため「主要な損益情報等」の記載を省略しております。

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成18年3月31日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（人）       |
|----------------|---------------|
| 貨物自動車運送事業      | 1,588 (1,302) |
| 不動産賃貸事業        | 7 —           |
| その他事業          | 4 —           |
| 全社（共通）         | 33 —          |
| 合計             | 1,632 (1,302) |

- (注) 1. 従業員数には長期臨時雇用者835人を含んでおります。  
2. 短期臨時雇用者数は、年間平均人員を（ ）外数で記載しております。

### (2) 提出会社の状況

平成18年3月31日現在

| 従業員数（人） | 平均年齢     | 平均勤続年数   | 平均年間給与（円） |
|---------|----------|----------|-----------|
| 622(31) | 42 才 1ヵ月 | 8 年 12ヵ月 | 4,855,028 |

- (注) 1. 平均年間給与（税込）は、基準外給与及び賞与を含んでおります。  
2. 従業員数には長期臨時雇用者191人を含んでおります。  
3. 短期臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

### (3) 労働組合の状況

#### イ. 組織状況

当社には平成18年3月31日現在組合員329名をもって組織する全日本建設交運一般労働組合神田支部があります。

事務所は東京都千代田区三崎町3丁目2番4号にあります。

上部団体である全日本建設交運一般労働組合は全国労働組合総連合に加盟しております。

#### ロ. 労働協約について

現在組合との間には労働協約が締結されており、労使関係はきわめて円満裡に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出・生産などに見られた弱い動きを脱し、景気は緩やかな回復が続きました。企業部門においては好調な収益を背景に設備投資が増加し景気回復の先導役を果たしました。雇用面では、新卒採用の増加など量的側面に加え、フルタイム労働者が増加するなど質的側面でも改善が進んだことによる雇用・所得環境の改善を受けて個人消費も緩やかな増加傾向で推移いたしました。物価は依然としてデフレ状況にあるものの、デフレ脱却に向けた進展が見られました。

物流業界におきましては、原油価格の高騰に加えて安全、環境対策へのコスト負担の増加、運賃の低迷、規制緩和による同業者間の競争激化等、依然として厳しい状況が続きました。

このような状況にあつて、当社グループは「第1次3ヵ年計画」（平成15年4月～平成18年3月）の最終年度を迎え、「変えよう意識！高めよう品質！」をメインスローガンに顧客の物流ニーズを的確かつ迅速に促えた営業活動の展開、全員営業による新しい顧客の開発等に取り組むと共に、収益力の強化に努めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は連結営業収益242億65百万円（前年同期比2.4%増）、連結営業利益12億30百万円（前年同期比14.7%減）、連結経常利益11億48百万円（前年同期比13.9%減）、連結当期純利益6億5百万円（前年同期比8.2%減）となりました。

#### 事業の種類別セグメント

##### I 貨物自動車運送事業

当事業におきましては、荷主の物流コストの削減要請、一般貨物低迷の基調がここ数年続いております。当社グループにおいて、主力運送商品である衣料関連業務の不振により売上も減少傾向にあります。

このような状況の中、当社グループの主力業務であります物流センター業務代行、流通加工業務に注力し新規顧客の獲得に向け努力してまいりました。当期は新たに機密文書管理業務を受注するとともに、キャッシュサービス事業や大手医薬品卸会社のセンター業務を中心として既存顧客の取引深耕により事業の拡大を図りました。

特に、キャッシュサービス事業におきましては、共同開発した売上金回収サービスを柱として営業を強化したことにより、東海地区に新たなセンターを設置して営業エリアの拡大に努めました。

以上の結果、当連結会計年度における貨物自動車運送事業収入は234億27百万円（前年同期比2.5%増）となり営業利益は14億88百万円（前年同期比14.0%減）となりました。

##### II 不動産賃貸事業

不動産賃貸事業は新規賃貸先獲得により不動産賃貸事業収入は8億円（前年同期比1.2%増）となり営業利益は4億14百万円（前年同期比6.1%増）となりました。

##### III その他事業

リース業務、コンピュータソフト開発業務、保険代理店業務を中心としたその他事業収入は36百万円（前年同期比21.2%減）となり営業利益は21百万円（前年同期比16.5%増）となりました。

## (2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動の結果得られた資金が19億37百万円あり、投資活動の結果使用した資金7億24百万円と財務活動の結果使用した資金7億96百万円を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べ4億16百万円増加し、当連結会計年度末には33億17百万円になりました。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、19億37百万円（前年同期比18.0%増）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益11億90百万円と減価償却費10億99百万円等によるものであります。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、7億24百万円（前年同期比9.0%増）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億92百万円によるものであります。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、7億96百万円（前年同期比32.7%減）となりました。これは、主に短期借入金による収入76億48百万円、短期借入金の返済による支出73億47百万円、長期借入金による収入25億45百万円、長期借入金の返済による支出29億36百万円、社債償還による支出6億円によるものであります。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

|                  | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率           | 29.9%    | 28.4%    | 30.4%    | 32.8%    | 34.7%    |
| 時価ベースの自己資本比率     | 12.2%    | 9.8%     | 16.6%    | 18.8%    | 27.7%    |
| 債務償還年数           | 7.2年     | 7.0年     | 7.5年     | 7.9年     | 6.3年     |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 7.9倍     | 9.9倍     | 8.4倍     | 8.1倍     | 10.8倍    |

\*自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

(注) 1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。

3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの事業は受注生産形態をとっていないため、生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

### (1) 販売実績

| 事業の種類別<br>セグメントの名称 | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |         | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |         | 増減      |         |
|--------------------|--|---------|--|---------|---------|---------|
|                    | 金額 (千円)                                  | 構成比 (%) | 金額 (千円)                                  | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 増減率 (%) |
| 貨物自動車運送事業          | 22,862,903                               | 96.5    | 23,427,300                               | 96.5    | 564,396 | 2.5     |
| 不動産賃貸事業            | 791,637                                  | 3.3     | 800,928                                  | 3.3     | 9,290   | 1.2     |
| その他事業              | 46,804                                   | 0.2     | 36,887                                   | 0.2     | △9,916  | △21.2   |
| 合計                 | 23,701,346                               | 100.0   | 24,265,115                               | 100.0   | 563,769 | 2.4     |

(注) 1. 前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

| 相手先       | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |        | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |        |
|-----------|--|--------|--|--------|
|           | 金額 (千円)                                  | 割合 (%) | 金額 (千円)                                  | 割合 (%) |
| ピップ物流株式会社 | —  | —      | 2,427,262                                | 10.0   |

2. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 前連結会計年度における、ピップ物流株式会社に対する販売実績（当該販売実績の総販売実績に対する割合）は、2,338,790千円（9.9%）であります。

### 3 【対処すべき課題】

#### (1) 当社グループの現状の認識について

我が国の経済は、民間設備投資の拡大や輸出増加により、景気の回復傾向が見られるものの、原油価格の高騰に加えデフレ状況が継続するおそれのなか、雇用、所得環境の大幅な改善は見込めない厳しい状況が続くものと思われれます。

当社グループが属します運輸業界におきましては、原油価格の高騰に加え、消費の低迷による輸送需要の伸び悩みを受けて荷主の物流コストの削減、物流ニーズの高度化・多様化は更に進み、企業間競争の一層の激化が予想されます。更に厳しさを増す環境問題への対応、交通事故防止の徹底等、取り組まなければならない課題が山積しております。

この厳しい経営環境を克服し、荷主のあらゆるニーズに応えられる企業だけが競争に勝ち抜くことが出来ると認識しております。

#### (2) 当面の対処すべき課題

1. 運賃単価の引下げ圧力、消費低迷による荷動きの減少への対応
2. 高齢化社会に向け、年金支給開始年齢の引上げ
3. 品質の向上
4. 環境問題に対する課題
5. 物流知識及び技術のさらなる習得

#### (3) 対応及び取組み状況について

1. ローコストオペレーションについては、社内経費の徹底的な削減、外注費の見直しを進めると共に、配送システムの整備を進めました。
2. 年金支給開始年齢の引上げに伴い、再雇用制度を導入し、高齢化社会に向けた取組みを致しております。
3. 品質管理体制については、品質改善推進室を中心に社内の管理強化を図ると共に導入より10年を経過した社内QC活動『ダッシュ21』及び『5S運動』の推進により、さらなる作業効率の向上、品質の向上を図っております。
4. 環境問題については、パソコンのリサイクル事業に参入し、不要となったパソコンの回収、リユースの取組みを行っております。また、アイドリングストップ運動を全社的に展開し、ドライバーが運転席を離れる際にアイドリングが出来ない器具の装備義務化などを行っております。さらに、無事故運動を継続的に実施するとともに『昼間点灯走行運動』により交通事故防止に努めております。
5. さらなる品質向上、サービスの向上には専門的な知識習得が不可欠と考え、当社グループでは毎年『物流技術管理士』の資格取得を推進しております。（現在62名取得）

### 4 【事業等のリスク】

#### 法的規制等について

当社グループが属する貨物自動車運送業界に対して、各種の法的規制（貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法及び道路運送車両法等）が実施されております。

また、「自動車NO<sub>x</sub>・PM法」が平成14年10月1日から施行され、平成15年10月より「保有規制」が開始されました。規制の内容としては、排出ガス基準に適合しない車両の対策地域内（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛知県、三重県の一部の対策地域）での登録及び継続車検の禁止です。

さらに、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の所管官庁より、「環境確保条例」が、平成15年10月より施行されました。規制の内容としては、粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル車の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県内の運行が禁止となりました。猶予期間は、初年度登録後の7年間です。当社グループとしては、7年間を超える対象車両については、酸化触媒装置を装着するか、新車購入により対応いたします。

今後、社会情勢の変化等により規則内容の強化が行われた場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

## 7 【財政状態及び経営成績の分析】

### (1) 財政状態の分析

#### (流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、63億96百万円（前連結会計年度末は60億36百万円）となり、3億60百万円増加しました。

主要要因は、キャッシュサービス事業部の釣銭準備金が2億41百万円増加したことによります。

#### (固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、226億12百万円（前連結会計年度末は223億22百万円）となり2億90百万円増加しました。

建物、車両等の取得8億88百万円と建物、車両等の除売却33百万円のほか減価償却実施により有形固定資産の減少1億96百万円及び無形固定資産の増加53百万円、投資その他の資産の投資有価証券の時価上昇による増加4億96百万円、固定性預金等その他の投資その他の資産の増加1億3百万円が主な要因です。

#### (流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は121億58百万円（前連結会計年度末は109億12百万円）となり、12億45百万円増加しました。

短期借入金（1年内返済予定長期借入金を含む）の純増12億29百万円、支払手形及び営業未払金の増加2億18百万円、預り金の増加1億99百万円、未払法人税等の増加87百万円、1年内償還予定社債の減少6億円が主な要因です。

#### (固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、67億68百万円（前連結会計年度末は81億32百万円）となり、13億63百万円減少しました。

長期借入金の減少13億20百万円、退職給付引当金の増加10百万円が主な要因です。

#### (資本)

当連結会計年度末における資本の残高は、100億82百万円（前連結会計年度末93億12百万円）となり、7億69百万円増加しました。

当期純利益6億5百万円と配当金1億3百万円等の支払による利益剰余金の増加4億67百万円、その他有価証券評価差額金の増加3億3百万円が主な要因です。

### (2) 経営成績の分析

主力運送商品である衣料関連業務の不振、輸送量の減少、荷主の物流コスト削減要請等があったものの、新規顧客の獲得、キャッシュサービス事業や大手医薬品卸会社のセンター業務を中心とした既存顧客の事業拡大等もあり、営業収益は242億65百万円（前連結会計年度237億1百万円）と2.4%の増加となりました。

営業利益は、備車費、委託作業費等の増加により営業原価が7億62百万円増加したため、2億12百万円の減少となりました。

営業外収益、営業外費用に大きな変動はありません。

特別利益は、投資有価証券を売却したことにより83百万円の増加となりました。特別損失は退職給付会計基準変更時差異の償却が前連結会計年度で終了したことにより、1億42百万円減少したため、1億43百万円の減少となりました。

以上の結果、当期純利益は6億5百万円（前連結会計年度6億60百万円）となり54百万円の減少となりました。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループでは、新規顧客の獲得及び既存の顧客のサービス向上を図るため、貨物自動車運送事業を中心に、8億88百万円の設備投資を実施しております。

主なものとして、車両購入により5億11百万円、関西キャッシュサービス開設に伴う機器購入をはじめ物流設備、パソコン等工具器具備品の購入により1億95百万円の設備投資を致しました。

#### 2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

##### (1) 提出会社

(平成18年3月31日現在)

| 事業所名<br>(所在地)         | 事業の種類別セグメントの名称 | 設備の内容         | 帳簿価額(千円)  |           |                   |        |           | 従業員数<br>(人) |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|--------|-----------|-------------|
|                       |                |               | 建物及び構築物   | 機械装置及び運搬具 | 土地<br>(面積千㎡)      | その他    | 合計        |             |
| 有明営業所<br>(東京都江東区)     | 貨物自動車運送事業      | 配送施設          | 551,771   | 2,015     | 603,255<br>(10)   | 1,822  | 1,158,864 | 78<br>[10]  |
| 浮間物流センター<br>(東京都北区)   | 貨物自動車運送事業      | 配送施設          | 1,713,705 | 1,827     | 488,106<br>(9)    | 384    | 2,204,023 | 12          |
| 岩槻物流センター<br>(埼玉県岩槻市)  | 貨物自動車運送事業      | 配送施設          | 1,761,454 | 69,971    | 4,624,222<br>(33) | 6,172  | 6,461,820 | 66<br>[6]   |
| 大利根営業所<br>(埼玉県北埼玉郡)   | 貨物自動車運送事業      | 配送施設<br>(注) 2 | —         | —         | —<br>[20]         | 3,587  | 3,587     | 6           |
| ロジテクノセンター<br>(埼玉県戸田市) | 貨物自動車運送事業      | 配送施設<br>(注) 3 | 1,301     | 3,492     | —<br>[2]          | 626    | 5,420     | 22<br>[6]   |
| 高崎営業所<br>(群馬県高崎市)     | 貨物自動車運送事業      | 配送施設          | 29,643    | 4,935     | 153,631<br>(5)    | 1,149  | 189,359   | 27<br>[4]   |
| 宇都宮営業所<br>(栃木県鹿沼市)    | 貨物自動車運送事業      | 配送施設<br>(注) 4 | 26,810    | 883       | —<br>[6]          | 78     | 27,771    | 33<br>[4]   |
| 足利営業所<br>(栃木県足利市)     | 貨物自動車運送事業      | 配送施設          | 66,118    | 930       | 56,158<br>[5]     | 661    | 123,868   | 58<br>[5]   |
| 小牧営業所<br>(愛知県小牧市)     | 貨物自動車運送事業      | 配送施設          | 256,535   | 8,511     | 224,017<br>(7)    | 1,637  | 490,701   | 33<br>[3]   |
| 蓮田物流センター<br>(埼玉県蓮田市)  | 不動産賃貸事業        | 賃貸施設          | 1,505,148 | —         | 1,553,501<br>(32) | —      | 3,058,649 | —           |
| 本社<br>(東京都千代田区)       | 全社管理業務         | その他施設         | 59,486    | 110       | 2,800<br>(1)      | 12,347 | 74,745    | 52          |



## (2) 国内子会社

(平成18年3月31日現在)

| 会社名              | 事業所名<br>(所在地)           | 事業の種類別<br>セグメントの<br>名称   | 設備の内容                   | 帳簿価額 (千円)   |               |                  |         |           | 従業員数<br>(人) |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------|---------|-----------|-------------|
|                  |                         |                          |                         | 建物及び<br>構築物 | 機械装置及<br>び運搬具 | 土地<br>(面積千㎡)     | その他     | 合計        |             |
| 神協運輸株式会<br>社     | 本社<br>(東京都北区)           | 貨物自動車運<br>送事業            | 配送施設及<br>びその他施<br>設     | 12,811      | 1,501         | 412,751<br>(1)   | 179     | 427,244   | 35          |
| ワカバ運輸株式<br>会社    | 本社(東京都<br>杉並区)          | 貨物自動車運<br>送事業            | 配送施設及<br>びその他施<br>設(注)5 | 9,471       | 1,437         | 79,173<br>(0)[0] | 289     | 90,371    | 41          |
| 埼玉配送株式会<br>社     | 春日部営業所<br>(埼玉県春日<br>部市) | 貨物自動車運<br>送事業            | 配送施設及<br>びその他施<br>設     | 24,004      | 68            | 98,500<br>(0)    | —       | 122,573   | 53          |
| 神田ファイナ<br>ンス株式会社 | 本社(東京都<br>千代田区)         | 貨物自動車運<br>送事業及びそ<br>の他事業 | その他施設<br>(注)6           | 8,004       | 1,111,075     | —                | 468,249 | 1,587,329 | 1           |
| 株式会社レキ<br>スト     | 本社(東京都<br>千代田区)         | 貨物自動車運<br>送事業            | その他施設<br>(注)7           | 19,747      | 12,981        | 654,097<br>(1)   | 1,644   | 688,471   | 392         |

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりませ  
ん。

2. 土地及び建物を賃借しており、年間賃借料は126,000千円であります。賃借している土地の面積について  
は、[ ]で外書しております。
3. 土地及び建物を賃借しており、年間賃借料は24,444千円であります。賃借している土地の面積については、  
[ ]で外書しております。
4. 土地及び建物を賃借しており、年間賃借料は17,325千円であります。賃借している土地の面積については、  
[ ]で外書しております。
5. 土地及び建物を賃借しており、年間賃借料は17,615千円であります。賃借している土地の面積については、  
[ ]で外書しております。
6. 機械装置及び運搬具等を賃借しており、年間賃借料は147,469千円であります。
7. 建物を賃借しており、年間賃借料は5,700千円であります。
8. 現在休止中の主要な設備はありません。
9. 従業員数の[ ]は、短期臨時雇用者数を外書きしております。
10. 上記のほか主要な賃借設備として、以下のものがあります。

(提出会社)

(平成18年3月31日現在)

| 事業所名<br>(所在地)       | 事業の種類別セグメン<br>トの名称 | 設備の内容        | 従業員数<br>(人) | 建物の面積<br>(千㎡) | 年間賃借料<br>(千円) |
|---------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 習志野営業所<br>(千葉県習志野市) | 貨物自動車運送事業          | 配送施設(賃<br>借) | 16<br>[3]   | 12            | 195,050       |

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数（株） |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 38,000,000      |
| 計    | 38,000,000      |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数<br>(株)<br>(平成18年3月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成18年6月30日) | 上場証券取引所名又は<br>登録証券業協会名 | 内容 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|----|
| 普通株式 | 11,654,360                        | 11,654,360                  | 東京証券取引所<br>市場第二部       | —  |
| 計    | 11,654,360                        | 11,654,360                  | —                      | —  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                       | 発行済株式総<br>数増減数<br>(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額<br>(千円) | 資本準備金残<br>高<br>(千円) |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成10年7月21日～<br>平成10年9月22日 | △50,000               | 11,654,360       | —              | 1,772,784     | —                    | 1,627,898           |

#### (4)【所有者別状況】

平成18年3月31日現在

| 区分              | 株式の状況（1単元の株式数1,000株） |      |      |            |       |    |       |        | 単元未満株<br>式の状況<br>(株) |
|-----------------|----------------------|------|------|------------|-------|----|-------|--------|----------------------|
|                 | 政府及び地<br>方公共団体       | 金融機関 | 証券会社 | その他の法<br>人 | 外国法人等 |    | 個人その他 | 計      |                      |
|                 |                      |      |      |            | 個人以外  | 個人 |       |        |                      |
| 株主数(人)          | —                    | 6    | 6    | 44         | 5     | —  | 742   | 803    | —                    |
| 所有株式数(単元)       | —                    | 982  | 168  | 4,611      | 343   | —  | 5,514 | 11,618 | 36,360               |
| 所有株式数の割合<br>(%) | —                    | 8.45 | 1.45 | 39.69      | 2.95  | —  | 47.46 | 100.0  | —                    |

- (注) 1. 自己株式202,261株は「個人その他」に202単元及び「単元未満株式の状況」に261株含めて記載しております。
2. 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ2単元及び100株含まれております。

## (5) 【大株主の状況】

平成18年3月31日現在

| 氏名又は名称                                  | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|---|--|---------------|---------------------------------|
| 有限会社原島不動産                               | 東京都千代田区三崎町3-10-5   | 2,342         | 20.10                           |
| 有限会社司光                                  | 東京都千代田区三崎町3-6-8  | 578           | 4.96                            |
| 原島 望泰                                   | 東京都千代田区  | 560           | 4.81                            |
| 原島 康子                                   | 東京都世田谷区  | 506           | 4.34                            |
| 原島 藤壽                                   | 東京都千代田区  | 448           | 3.84                            |
| 株式会社三井住友銀行                              | 東京都千代田区有楽町1-1-2  | 409           | 3.51                            |
| 野村信託銀行株式会社                              | 東京都千代田区大手町2-2-2  | 378           | 3.24                            |
| カンダ従業員持株会                               | 東京都千代田区三崎町3-2-4  | 357           | 3.07                            |
| 株式会社原島本店                                | 東京都千代田区三崎町3-6-5  | 348           | 2.99                            |
| バンクオブニューヨークGCM<br>クライアントアカウンツE<br>I S G | PETERBOROUGH COURT133 FLEET STREET LOND<br>ON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM | 323           | 2.77                            |
| 計                                       | —  | 6,249         | 53.63                           |

## (6) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成18年3月31日現在

| 区分              | 株式数 (株)         | 議決権の数 (個) | 内容 |
|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 無議決権株式          | —               | —         | —  |
| 議決権制限株式 (自己株式等) | —               | —         | —  |
| 議決権制限株式 (その他)   | —               | —         | —  |
| 完全議決権株式 (自己株式等) | 普通株式 202,000    | —         | —  |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式 11,416,000 | 11,416    | —  |
| 単元未満株式          | 普通株式 36,360     | —         | —  |
| 発行済株式総数         | 11,654,360      | —         | —  |
| 総株主の議決権         | —               | 11,416    | —  |

(注) 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

## ②【自己株式等】

平成18年3月31日現在

| 所有者の氏名又は名称      | 所有者の住所          | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| カンダコーポレーション株式会社 | 東京都千代田区三崎町3-2-4 | 202,000      | —            | 202,000     | 1.73                   |
| 計               | —               | 202,000      | —            | 202,000     | 1.73                   |

### (7)【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2【自己株式の取得等の状況】

### (1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

#### ①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

#### ②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

平成18年6月29日現在

| 区分          | 株式の種類 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|-------------|-------|--------|----------|
| 自己株式取得に係る決議 | —     | —      | —        |

(注)平成18年6月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更をし、「当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。

### (2)【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

#### ①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】

該当事項はありません。

#### ②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】

該当事項はありません。

## 3【配当政策】

当社は、株主への利益還元を重要な課題として認識しておりまして、内部留保の充実を図りつつ安定配当の継続を目指してまいりました。先の中間期の配当につきましては、前年同期より1円増配し5円とさせていただきます。また、当期末におきましても1株当たり1円増配し5円とし、年間配当金は1株当たり10円といたしました。この結果、当期の配当性向は34.9%となりました。

内部留保資金につきましては、安定的経営基盤確立、収益力向上のための原資として活用して行く予定であります。

なお、第93期中間配当についての取締役会決議は平成17年11月8日に行なっております。

#### 4【株価の推移】

##### (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第89期    | 第90期    | 第91期        | 第92期    | 第93期    |
|-------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成14年3月 | 平成15年3月 | 平成16年3月     | 平成17年3月 | 平成18年3月 |
| 最高(円) | 318     | 330     | 458<br>※425 | 510     | 800     |
| 最低(円) | 250     | 231     | 390<br>※240 | 361     | 421     |

(注) 最高・最低株価は、平成16年3月24日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は日本証券業協会におけるものであります。なお、第91期の事業年度別最高・最低株価のうち、※印は日本証券業協会によるものであります。

##### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成17年10月 | 11月 | 12月 | 平成18年1月 | 2月  | 3月  |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 800      | 800 | 800 | 795     | 759 | 720 |
| 最低(円) | 695      | 740 | 755 | 718     | 715 | 700 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

## 5 【役員 の 状 況】

| 役名          | 職名                            | 氏名    | 生年月日        | 略歴   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------|-------------------------------|-------|-------------|--|---------------|
| 代表取締役会<br>長 |                               | 原島 望泰 | 昭和8年1月17日生  | 昭和37年11月 当社入社監査役就任<br>昭和38年11月 取締役就任<br>昭和42年4月 常務取締役就任<br>昭和44年7月 専務取締役就任<br>昭和57年5月 代表取締役社長就任<br>平成11年6月 代表取締役会長就任(現任)   | 560           |
| 代表取締役社<br>長 | 事業本部長                         | 吉林 正和 | 昭和16年7月26日生 | 昭和38年1月 当社入社<br>昭和63年5月 商品流通事業部長<br>昭和63年6月 取締役就任<br>平成8年7月 常務取締役就任<br>平成11年6月 代表取締役社長就任(現任)<br>平成13年5月 ㈱レキスト代表取締役会長就任<br>平成13年6月 事業本部長(現任)<br>平成14年5月 ケイ物流サービス㈱代表取締役会<br>長就任<br>平成14年10月 ㈱カンダビジネスサポート代表取<br>締役会長就任<br>平成15年2月 ケイ物流サービス㈱代表取締役社<br>長就任                        | 102           |
| 取締役副社長      | 管理本部長兼関<br>連会社統括部担<br>当       | 阿部 勉  | 昭和16年4月1日生  | 昭和34年9月 当社入社<br>昭和59年7月 長崎屋事業部長<br>昭和60年6月 取締役就任<br>平成元年5月 総務部長<br>平成8年9月 岩槻物流センター長<br>平成11年6月 常務取締役就任 管理本部長(現<br>任)兼岩槻事業部担当<br>平成13年5月 神田ファイナンス㈱代表取締役社<br>長就任(現任)<br>平成13年6月 関連会社統括部担当(現任)<br>平成14年10月 ㈱カンダビジネスサポート代表取<br>締役社長就任<br>平成15年6月 専務取締役就任<br>平成17年6月 取締役副社長就任(現任) | 111           |
| 常務取締役       | 経営企画室長兼<br>教育・安全推進<br>室長兼経理部長 | 原島 藤壽 | 昭和43年2月11日生 | 平成2年4月 凸版印刷㈱入社<br>平成7年2月 当社入社<br>平成11年2月 品質改善推進室次長<br>平成11年6月 取締役就任経理部長兼情報システ<br>ム部長<br>平成13年6月 営業本部部長<br>平成14年5月 岩槻事業部長<br>平成16年2月 経営企画室長(現任)兼品質改善<br>推進室長<br>平成17年6月 常務取締役就任 教育・安全推進<br>室長(現任)<br>平成17年7月 経理部長(現任)   | 448           |

| 役名    | 職名                                       | 氏名     | 生年月日        | 略歴   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|--|--------|-------------|--|---------------|
| 常務取締役 | 営業本部長                                    | 勝又 一俊  | 昭和27年1月2日生  | 昭和49年3月 株式会社太陽神戸銀行入行（現<br>株式会社三井住友銀行）<br>平成7年4月 株式会社さくら銀行（現 株式会<br>社三井住友銀行）用賀支店長<br>平成13年4月 株式会社三井住友銀行神田支店<br>法人営業第一部長<br>平成15年6月 同行 常勤監査役<br>平成17年6月 当社入社常務取締役就任（現任）<br>営業本部長（現任）兼サプライチ<br>ェーン事業部長                                    | 10            |
| 取締役   | 情報システム部<br>長兼引越総合セ<br>ンター担当兼品<br>質改善推進室長 | 佐々木 義春 | 昭和24年5月24日生 | 昭和45年10月 当社入社<br>平成5年9月 経理部長<br>平成8年6月 取締役就任（現任）<br>平成8年10月 総務部長<br>平成11年6月 岩槻事業部長兼岩槻物流センター<br>長<br>平成13年5月 ㈱ケイ・コム代表取締役社長就任<br>（現任）<br>平成13年6月 情報システム部長（現任）<br>平成17年6月 引越総合センター担当兼品質改善<br>推進室長（現任）<br>平成17年11月 ワカバ運輸㈱代表取締役社長就任<br>（現任） | 20            |
| 取締役   | サプライチェー<br>ン事業部長                         | 佐藤 広明  | 昭和33年3月10日生 | 昭和59年4月 当社入社<br>平成12年2月 サプライチェーン事業部長<br>平成12年8月 ケイ物流サービス㈱代表取締役社<br>長<br>平成14年6月 取締役就任（現任）<br>平成15年2月 ケイ物流サービス㈱代表取締役専<br>務就任<br>平成16年2月 ケイ物流サービス㈱代表取締役社<br>長就任（現任）<br>平成18年5月 サプライチェーン事業部長（現<br>任）                                      | 5             |
| 取締役   | ロジテクノ事業<br>部長                            | 吉田 稔   | 昭和31年5月20日生 | 平成5年12月 ㈱レキスト入社<br>平成9年6月 同社取締役就任<br>平成13年2月 当社出向 ロジテクノ事業部次長<br>平成14年2月 当社入社 ロジテクノ事業部次長<br>平成14年6月 取締役就任（現任）ロジテクノ事<br>業部長（現任）<br>平成15年5月 ㈱オービーエス代表取締役社長就<br>任（現任）<br>平成16年5月 ㈱レキスト代表取締役社長就任<br>（現任）                                    | 3             |

| 役名    | 職名                               | 氏名    | 生年月日        | 略歴   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|----------------------------------|-------|-------------|--|---------------|
| 取締役   | キャッシュサービス事業部長兼<br>キャッシュサービスセンター長 | 祖山 雄一 | 昭和23年1月16日生 | 昭和45年4月 太陽銀行入行（現 株式会社三井住友銀行）<br>平成6年4月 当社出向 経理部次長<br>平成13年2月 当社入社 経理部次長<br>平成13年6月 経理部長<br>平成17年6月 取締役就任 キャッシュサービス事業部長（現任）<br>平成17年7月 キャッシュサービスセンター長（現任） | 9             |
| 取締役   | 総務部長                             | 山崎 唯  | 昭和39年6月16日生 | 昭和63年4月 当社入社<br>平成12年2月 ロジテクノ事業部次長<br>平成15年3月 キャッシュサービス事業部長<br>平成17年6月 取締役就任 総務部長（現任）  | 4             |
| 常勤監査役 |                                  | 鈴木 和夫 | 昭和20年11月7日生 | 昭和42年9月 当社入社<br>平成7年2月 総務部次長<br>平成10年2月 岩槻事業部次長<br>平成13年2月 監査室部長<br>平成13年6月 常勤監査役就任（現任）  | 5             |
| 監査役   |                                  | 並木 友  | 昭和7年9月11日生  | 昭和31年4月 東京海火災保険(株)入社<br>昭和58年4月 同社研修部長<br>昭和61年8月 同社ソウル駐在員事務所長<br>平成13年9月 多摩大学経営情報学部非常勤講師<br>平成16年6月 当社監査役就任（現任）   | —             |
| 監査役   |                                  | 樽林 文彦 | 昭和26年12月8日生 | 昭和50年4月 マックスファクター(株)入社<br>昭和56年4月 (株)オリエンテーション入社<br>平成15年9月 東洋恒産(株)入社<br>同社代表取締役社長就任（現任）<br>平成16年6月 当社監査役就任（現任）  | —             |
| 計     |                                  |       |             |  | 1,277         |

- (注) 1. 監査役並木友及び樽林文彦は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
2. 取締役原島藤壽は、代表取締役会長原島望泰の実子であります。



## 6【コーポレート・ガバナンスの状況】

### ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、企業の社会的使命を十分に認識し、その行動規範となる「経営理念」を明文化し、コーポレートガバナンスの充実、強化に努めております。

具体的には、取締役会、常務会のほか取締役・グループ会社社長及び部次長をメンバーとしたグループ経営推進会議、管理推進会議を定期的で開催し、重要な情報の伝達、リスクの未然防止を目指しております。

平成16年2月にはコンプライアンス体制確立推進のため管理本部長をチーフとしたコンプライアンスワーキングチームを結成し、コンプライアンス行動基準とそれを具体化したマニュアル「コンプライアンスマニュアル」を、グループの各職場に配布しコンプライアンス意識の周知徹底に努めております。また、社内通報制度及び相談制度を設け、不正事件や不祥事を未然に防止し適切に対処するなど、法令等を遵守した経営に努めております。

又、専門的な立場から監査法人、税理士法人、法律事務所の意見を参考にし、全社的な法令遵守を推進しております。

当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されており、経営の意思決定について監視を行っております。常勤監査役は社内の重要会議に出席をし、業務の執行状況を常に監視できる体制となっております。又、非常勤監査役も取締役会に毎月出席しております。

内部管理体制につきましては、監査室が監査役会と緊密に連携をとり、各営業所、グループ会社の業務執行の妥当性、効率性を検証するとともに的確な指導を行い、経営に対しても助言・提言を行っております。

会計監査人には、あずさ監査法人を選任し、会計監査を受けております。同監査法人から通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について必要に応じ相談できる体制をとっております。

当社の会計監査業務を執行する公認会計士は金井克夫、土肥真の2名であり、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士2名、会計士補4名であります。

社外監査役との取引関係として、社外監査役榎林文彦が代表取締役に就任している東洋恒産㈱と当社グループの間に車両損害保険料の支払に係る取引がございますが、金額等につきましては一般的取引条件によっております。

### ②役員報酬の内容

当社の取締役は全て社内取締役であります。

社内取締役に対する報酬は、145,212千円であり、使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与を含む）は、44,602千円及び前期利益処分による賞与は、32,000千円であります。

当社の監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名であります。

監査役に対する報酬は、13,788千円であり、前期利益処分による賞与は、3,000千円であります。

### ③監査報酬の内容

当社のあずさ監査法人への公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬は、18,000千円であります。上記以外の業務に基づく報酬はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

ただし、前連結会計年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

ただし、前事業年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）及び前事業年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）並びに当連結会計年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）及び当事業年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。

# 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

### ① 【連結貸借対照表】

| 区分             | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) |            | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |            |      |
|----------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|------|
|                |          | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) |      |
| (資産の部)         |          |                           |            |                           |            |      |
| I 流動資産         |          |                           |            |                           |            |      |
| 1. 現金及び預金      |          |                           | 3,145,718  |                           | 3,425,228  |      |
| 2. 受取手形及び営業未収金 |          |                           | 2,603,490  |                           | 2,697,713  |      |
| 3. たな卸資産       |          |                           | 55,134     |                           | 20,100     |      |
| 4. 前払費用        |          |                           | 86,880     |                           | 90,810     |      |
| 5. 繰延税金資産      |          |                           | 94,649     |                           | 106,334    |      |
| 6. その他         |          |                           | 55,427     |                           | 61,527     |      |
| 7. 貸倒引当金       |          |                           | △4,842     |                           | △4,878     |      |
| 流動資産合計         |          |                           | 6,036,457  | 21.3                      | 6,396,837  | 22.0 |
| II 固定資産        |          |                           |            |                           |            |      |
| 1. 有形固定資産      |          |                           |            |                           |            |      |
| (1) 建物及び構築物    | ※1       | 13,591,559                |            | 13,728,354                |            |      |
| 減価償却累計額        |          | 6,370,725                 | 7,220,834  | 6,823,369                 | 6,904,984  |      |
| (2) 機械装置及び運搬具  |          | 4,995,230                 |            | 5,069,536                 |            |      |
| 減価償却累計額        |          | 3,796,106                 | 1,199,123  | 3,803,793                 | 1,265,743  |      |
| (3) 工具器具及び備品   |          | 1,373,431                 |            | 1,481,790                 |            |      |
| 減価償却累計額        |          | 909,349                   | 464,081    | 972,097                   | 509,693    |      |
| (4) 土地         | ※1       |                           | 11,637,619 |                           | 11,644,462 |      |
| 有形固定資産合計       |          |                           | 20,521,659 | 72.4                      | 20,324,883 | 70.1 |
| 2. 無形固定資産      |          |                           |            |                           |            |      |
| (1) ソフトウェア     |          |                           | 113,711    |                           | 166,881    |      |
| (2) 電話加入権      |          |                           | 24,606     |                           | 24,790     |      |
| (3) その他        |          |                           | 1,224      |                           | 1,388      |      |
| 無形固定資産合計       |          |                           | 139,542    | 0.5                       | 193,060    | 0.7  |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) |            | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |            |
|--------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
|              |          | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) |
| 3. 投資その他の資産  |          |                           |            |                           |            |
| (1) 投資有価証券   |          | 740,575                   |            | 1,236,730                 |            |
| (2) 長期貸付金    |          | 205,001                   |            | 192,113                   |            |
| (3) 破産・更生債権等 |          | 10,353                    |            | 12,900                    |            |
| (4) 長期前払費用   |          | 10,336                    |            | 5,429                     |            |
| (5) 繰延税金資産   |          | 197,589                   |            | 5,366                     |            |
| (6) 差入保証金    |          | 369,546                   |            | 414,350                   |            |
| (7) その他      |          | 136,790                   |            | 239,880                   |            |
| (8) 貸倒引当金    |          | △9,349                    |            | △11,896                   |            |
| 投資その他の資産合計   |          | 1,660,843                 | 5.8        | 2,094,874                 | 7.2        |
| 固定資産合計       |          | 22,322,045                | 78.7       | 22,612,818                | 78.0       |
| 資産合計         |          | 28,358,502                | 100.0      | 29,009,656                | 100.0      |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) |            | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |            |
|-----------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
|                 |          | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)          |          |                           |            |                           |            |
| I 流動負債          |          |                           |            |                           |            |
| 1. 支払手形及び営業未払金  |          | 1,302,587                 |            | 1,521,243                 |            |
| 2. 短期借入金        | ※1       | 6,150,074                 |            | 7,379,900                 |            |
| 3. 一年内償還予定社債    | ※1       | 600,000                   |            | —                         |            |
| 4. 未払金          |          | 328,242                   |            | 435,568                   |            |
| 5. 未払費用         |          | 384,722                   |            | 396,298                   |            |
| 6. 未払法人税等       |          | 287,471                   |            | 375,429                   |            |
| 7. 未払消費税等       |          | 144,807                   |            | 125,145                   |            |
| 8. 前受金          |          | 81,043                    |            | 89,119                    |            |
| 9. 預り金          |          | 1,441,012                 |            | 1,640,733                 |            |
| 10. 賞与引当金       |          | 191,105                   |            | 193,917                   |            |
| 11. その他         |          | 1,765                     |            | 1,275                     |            |
| 流動負債合計          |          | 10,912,831                | 38.5       | 12,158,631                | 41.9       |
| II 固定負債         |          |                           |            |                           |            |
| 1. 社債           |          | 300,000                   |            | 300,000                   |            |
| 2. 長期借入金        | ※1       | 5,936,666                 |            | 4,615,881                 |            |
| 3. 長期未払金        |          | —                         |            | 415                       |            |
| 4. 退職給付引当金      |          | 670,753                   |            | 681,385                   |            |
| 5. 役員退職慰労引当金    |          | 291,816                   |            | 291,082                   |            |
| 6. 預り保証金        |          | 885,149                   |            | 866,868                   |            |
| 7. 連結調整勘定       |          | 48,363                    |            | 13,181                    |            |
| 固定負債合計          |          | 8,132,747                 | 28.7       | 6,768,814                 | 23.4       |
| 負債合計            |          | 19,045,579                | 67.2       | 18,927,446                | 65.3       |
| (少数株主持分)        |          |                           |            |                           |            |
| 少数株主持分          |          | —                         | —          | —                         | —          |
| (資本の部)          |          |                           |            |                           |            |
| I 資本金           | ※3       | 1,772,784                 | 6.2        | 1,772,784                 | 6.1        |
| II 資本剰余金        |          | 1,627,940                 | 5.7        | 1,627,940                 | 5.6        |
| III 利益剰余金       |          | 5,776,239                 | 20.4       | 6,243,459                 | 21.5       |
| IV その他有価証券評価差額金 |          | 191,636                   | 0.7        | 495,440                   | 1.7        |
| V 自己株式          | ※4       | △55,676                   | △0.2       | △57,414                   | △0.2       |
| 資本合計            |          | 9,312,923                 | 32.8       | 10,082,210                | 34.7       |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 |          | 28,358,502                | 100.0      | 29,009,656                | 100.0      |

②【連結損益計算書】

| 区分              | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |            | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |            |
|-----------------|----------|--|------------|------------|--|------------|------------|
|                 |          | 金額 (千円)                                  |            | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  |            | 百分比<br>(%) |
| I 営業収益          |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 運送収入         |          | 22,862,903                               |            |            | 23,427,300                               |            |            |
| 2. その他事業収入      |          | 838,442                                  | 23,701,346 | 100.0      | 837,815                                  | 24,265,115 | 100.0      |
| II 営業原価         |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 運送費          |          | 20,713,079                               |            |            | 21,502,210                               |            |            |
| 2. その他の事業費      |          | 390,106                                  | 21,103,185 | 89.0       | 363,734                                  | 21,865,944 | 90.1       |
| 営業総利益           |          |  | 2,598,160  | 11.0       |  | 2,399,170  | 9.9        |
| III 販売費及び一般管理費  |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 役員報酬         |          | 214,486                                  |            |            | 230,105                                  |            |            |
| 2. 給料・手当        |          | 334,985                                  |            |            | 320,106                                  |            |            |
| 3. 賞与           |          | 62,004                                   |            |            | 84,254                                   |            |            |
| 4. 賞与引当金繰入額     |          | 12,129                                   |            |            | 13,544                                   |            |            |
| 5. 退職給付費用       |          | 7,392                                    |            |            | 6,978                                    |            |            |
| 6. 役員退職慰労引当金繰入額 |          | 22,965                                   |            |            | 23,861                                   |            |            |
| 7. 福利厚生費        |          | 123,645                                  |            |            | 119,758                                  |            |            |
| 8. 減価償却費        |          | 14,861                                   |            |            | 16,618                                   |            |            |
| 9. 貸倒引当金繰入額     |          | 2,422                                    |            |            | 2,966                                    |            |            |
| 10. その他         |          | 360,650                                  |            |            | 350,398                                  |            |            |
| 計               |          |  | 1,155,543  | 4.9        |  | 1,168,592  | 4.8        |
| 営業利益            |          |  | 1,442,616  | 6.1        |  | 1,230,578  | 5.1        |
| IV 営業外収益        |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 受取利息         |          | 6,573                                    |            |            | 6,763                                    |            |            |
| 2. 受取配当金        |          | 16,732                                   |            |            | 18,000                                   |            |            |
| 3. 連結調整勘定償却額    |          | 35,181                                   |            |            | 35,181                                   |            |            |
| 4. その他          |          | 39,941                                   |            |            | 40,832                                   |            |            |
| 計               |          |  | 98,428     | 0.4        |  | 100,777    | 0.4        |
| V 営業外費用         |          |  |            |            |  |            |            |
| 1. 支払利息         |          | 204,609                                  |            |            | 177,305                                  |            |            |
| 2. その他          |          | 2,401                                    |            |            | 5,239                                    |            |            |
| 計               |          |  | 207,010    | 0.9        |  | 182,544    | 0.8        |
| 経常利益            |          |  | 1,334,034  | 5.6        |  | 1,148,810  | 4.7        |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|----------------------|----------|--|------------|--|------------|
|                      |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) |
| VI 特別利益              |          |  |            |  |            |
| 1. 固定資産売却益           | ※1       | 497                                      |            | 1,048                                    |            |
| 2. 投資有価証券売却益         |          | —  |            | 83,269                                   |            |
| 計                    |          | 497                                      | 0.0        | 84,317                                   | 0.4        |
| VII 特別損失             |          |  |            |  |            |
| 1. 退職給付会計基準変更<br>時差異 |          | 142,418                                  |            | —  |            |
| 2. 固定資産除却及び売却<br>損   | ※2       | 28,989                                   |            | 23,884                                   |            |
| 3. 減損損失              | ※3       | —  |            | 9,392                                    |            |
| 4. 事業部廃止に伴う損失        |          | 11,137                                   |            | —  |            |
| 5. 投資有価証券評価損         |          | 4,204                                    |            | —  |            |
| 6. 厚生年金基金脱退特別<br>掛金  |          | —  |            | 9,683                                    |            |
| 計                    |          | 186,748                                  | 0.8        | 42,960                                   | 0.2        |
| 税金等調整前当期純利<br>益      |          | 1,147,782                                | 4.8        | 1,190,168                                | 4.9        |
| 法人税、住民税及び事<br>業税     |          | 509,144                                  |            | 612,417                                  |            |
| 法人税等調整額              |          | △21,516                                  | 2.0        | △27,975                                  | 2.4        |
| 当期純利益                |          | 660,154                                  | 2.8        | 605,726                                  | 2.5        |

③【連結剰余金計算書】

|               |          | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |           | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |           |
|---------------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 区分            | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  |           | 金額 (千円)                                  |           |
| (資本剰余金の部)     |          |  |           |  |           |
| I 資本剰余金期首残高   |          |  | 1,627,898 |  | 1,627,940 |
| II 資本剰余金増加高   |          |  |           |  |           |
| 自己株式処分差益      |          | 42                                       | 42        | —  | —         |
| III 資本剰余金期末残高 |          |  | 1,627,940 |  | 1,627,940 |
| (利益剰余金の部)     |          |  |           |  |           |
| I 利益剰余金期首残高   |          |  | 5,267,879 |  | 5,776,239 |
| II 利益剰余金増加高   |          |  |           |  |           |
| 当期純利益         |          | 660,154                                  | 660,154   | 605,726                                  | 605,726   |
| III 利益剰余金減少高  |          |  |           |  |           |
| 1. 配当金        |          | 114,583                                  |           | 103,086                                  |           |
| 2. 役員賞与       |          | 37,212                                   |           | 35,419                                   |           |
| (うち監査役賞与)     |          | (3,500)                                  | 151,795   | (3,000)                                  | 138,505   |
| IV 利益剰余金期末残高  |          |  | 5,776,239 |  | 6,243,459 |



## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|                    |          | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--------------------|----------|--|--|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー |          |  |  |
| 税金等調整前当期純利益        |          | 1,147,782                                | 1,190,168                                |
| 減価償却費              |          | 1,106,141                                | 1,099,412                                |
| 減損損失               |          | —  | 9,392                                    |
| 連結調整勘定償却額          |          | △35,181                                  | △35,181                                  |
| 投資有価証券評価損          |          | 4,204                                    | —  |
| 貸倒引当金の増加額          |          | 2,197                                    | 2,582                                    |
| 賞与引当金の増減額          |          | △4,265                                   | 2,811                                    |
| 退職給付引当金の増加額        |          | 62,340                                   | 10,632                                   |
| 役員退職慰労引当金の減少額      |          | △5,206                                   | △734                                     |
| 受取利息及び受取配当金        |          | △23,305                                  | △24,763                                  |
| 支払利息               |          | 204,609                                  | 177,305                                  |
| 固定資産売却益            |          | △497                                     | △1,048                                   |
| 固定資産除却及び売却損        |          | 28,989                                   | 23,884                                   |
| 投資有価証券売却益          |          | —  | △83,269                                  |
| その他営業外収益           |          | △852                                     | —  |
| 受取手形及び営業未収金の増加額    |          | △6,664                                   | △94,222                                  |
| たな卸資産の増減額          |          | △32,981                                  | 35,033                                   |
| 破産・更生債権等の増加額       |          | △1,121                                   | △2,547                                   |
| その他の資産の増減額         |          | 30,005                                   | △57,184                                  |
| 支払手形及び営業未払金の増加額    |          | 16,207                                   | 168,151                                  |
| 未払消費税等の減少額         |          | △92,657                                  | △19,661                                  |
| 預り金の増加額            |          | 8,802                                    | 199,721                                  |
| 預り保証金の増減額          |          | 1,507                                    | △18,280                                  |
| その他の負債の増減額         |          | △22,101                                  | 58,150                                   |
| 役員賞与の支払額           |          | △37,212                                  | △35,419                                  |
| 小計                 |          | 2,350,739                                | 2,604,934                                |
| 利息及び配当金の受取額        |          | 23,562                                   | 24,763                                   |
| 利息の支払額             |          | △201,770                                 | △179,281                                 |
| 法人税等の支払額           |          | △530,671                                 | △513,238                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          | 1,641,860                                | 1,937,178                                |

|                        |          | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|------------------------|----------|--|--|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・<br>フロー |          |  |  |
| 投資有価証券の取得による<br>支出     |          | △9,180                                   | △53,269                                  |
| 投資有価証券の売却による<br>収入     |          | —  | 152,702                                  |
| 有形固定資産の取得による<br>支出     |          | △652,426                                 | △792,928                                 |
| 有形固定資産の売却による<br>収入     |          | 2,971                                    | 10,613                                   |
| 無形固定資産の取得による<br>支出     |          | △29,633                                  | △88,338                                  |
| 貸付金の実行による支出            |          | △17,790                                  | △39,050                                  |
| 貸付金の回収による収入            |          | 35,146                                   | 53,686                                   |
| その他投資活動による支出           |          | △11,701                                  | △16,037                                  |
| その他投資活動による収入           |          | 17,547                                   | 47,996                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・<br>フロー   |          | △665,066                                 | △724,624                                 |

|                      |          | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|----------------------|----------|--|--|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |          |  |  |
| 短期借入金による収入           |          | 7,831,000                                | 7,648,000                                |
| 短期借入金の返済による支出        |          | △8,252,000                               | △7,347,000                               |
| 長期借入金による収入           |          | 1,920,000                                | 2,545,000                                |
| 長期借入金の返済による支出        |          | △2,266,103                               | △2,936,959                               |
| 社債の償還による支出           |          | △300,000                                 | △600,000                                 |
| 自己株式の売却による収入         |          | 125                                      | —  |
| 自己株式の取得による支出         |          | △1,959                                   | △1,738                                   |
| 親会社による配当金の支払額        |          | △113,909                                 | △103,744                                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |          | △1,182,846                               | △796,442                                 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額  |          | —  | —  |
| V 現金及び現金同等物の増減額      |          | △206,052                                 | 416,110                                  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    |          | 3,107,164                                | 2,901,111                                |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   |          | 2,901,111                                | 3,317,222                                |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|---|---|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>2. 連結子会社の事業年度等に関する事項</p> <p>3. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> | <p>子会社は全て連結されております。</p> <p>当該連結子会社は埼玉配送㈱、神協運輸㈱、栃木配送㈱、群馬配送㈱、㈱ケイ・コム、ワカバ運輸㈱、㈱名岐物流サービス、㈱カンダビジネスサポート、トシマ運輸建物㈱、神田ファイナンス㈱、ヤマナシ流通㈱、ケイ物流サービス㈱、㈱ケイ・トランスポート、㈱神田エンタープライズ、(有)アサクラ、㈱レキスト、㈱オービーエスの17社であります。</p> <p>なお、㈱オービーエスは平成16年10月1日に㈱大阪物流サービスが社名変更をしたものであります。</p> <p>すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p> <p>(有価証券)<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>             (評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>             移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(たな卸資産)<br/>         商品：連結子会社(1社)は個別法による原価法<br/>         仕掛品：連結子会社(1社)は個別法による原価法<br/>         貯蔵品：先入先出法による原価法、連結子会社(17社)は最終仕入原価法による原価法を採用しております。</p> | <p>子会社は全て連結されております。</p> <p>当該連結子会社は埼玉配送㈱、神協運輸㈱、栃木配送㈱、群馬配送㈱、㈱ケイ・コム、ワカバ運輸㈱、㈱名岐物流サービス、㈱カンダビジネスサポート、神田ファイナンス㈱、ヤマナシ流通㈱、ケイ物流サービス㈱、㈱ケイ・トランスポート、㈱神田エンタープライズ、(有)アサクラ、㈱レキスト、㈱オービーエスの16社であります。</p> <p>なお、トシマ運輸建物㈱は平成17年7月1日をもって㈱レキストに吸収合併されております。</p> <p>同左</p> <p>(有価証券)<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             同左</p> <p>時価のないもの<br/>             同左</p> <p>(たな卸資産)<br/>         商品：同左<br/>         仕掛品：同左<br/>         貯蔵品：先入先出法による原価法、連結子会社(16社)は最終仕入原価法による原価法を採用しております。</p> |

| 項目                    | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)           |
|-----------------------|--|--|
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | <p>有形固定資産：定率法を採用しております。</p> <p>ただし、当社の浮間物流センター・平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及びリース業を営む連結子会社（1社）のリース資産については定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物<br/>10年～50年<br/>機械装置及び運搬具<br/>3年～12年<br/>工具器具及び備品<br/>5年～6年</p> <p>無形固定資産：定額法を採用しております。</p> <p>ただし、ソフトウェア（自社利用）については社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p> <p>販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量に基づく償却額と、残存見込販売有効期間に基づく均等償却額との、いずれか大きい金額を計上しております。</p> <p>なお、販売目的のソフトウェアの当初における見込販売有効期限は3年としております。</p> <p>長期前払費用：定額法</p> | <p>有形固定資産：同左</p> <p>無形固定資産：同左</p> <p>長期前払費用：同左</p> |

| 項目                | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|-------------------|--|--|
| (3) 重要な引当金の計上基準   | <p>貸倒引当金 : 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>賞与引当金 : 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金 :<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異(726,092千円)については5年による按分額を費用処理しております。ただし、子会社2社の会計基準変更時差異については、少額のため一括費用処理しております。数理計算上の差異については、その各連結会計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際に費用処理することとしております。</p> <p>役員退職慰労引当金 :<br/>役員退職により支給する役員退職慰労金に備え役員退職慰労金規程に基づく要支給額を計上しております。</p> | <p>貸倒引当金 : 同左</p> <p>賞与引当金 : 同左</p> <p>退職給付引当金 :<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異については、その各連結会計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際に費用処理することとしております。</p> <p>役員退職慰労引当金 :<br/>同左</p> |
| (4) 重要な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。   | 同左   |

| 項目  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---|---|---|
| <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>(6) 消費税等の会計処理の方法</p> <p>(7) その他の連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>4. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項</p> <p>5. 連結調整勘定の償却に関する事項</p> <p>6. 利益処分項目等の取扱いに関する事項</p> <p>7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p> | <p>①ヘッジ会計の方法<br/>特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引以外は行っていないため、特例処理によっております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段…金利スワップ<br/>ヘッジ対象…借入金の利息</p> <p>③ヘッジ方針<br/>金利リスク低減のため、特例処理の要件を満たす範囲内においてヘッジしております。</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法<br/>取引開始時に特例処理の要件を満たしていることを評価し、期末毎にその取引に変更がないことを確認することにより有効性の評価を省略しております。</p> <p>税抜方式を採用しております。</p> <p>退職金については、一部の連結子会社は中小企業退職金共済に加入しております。</p> <p>連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。</p> <p>連結調整勘定の償却については、5年間の均等償却を行っております。</p> <p>連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。</p> <p>手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> | <p>①ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段…同左<br/>ヘッジ対象…同左</p> <p>③ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|--|
| _____                                    | (固定資産の減損に係る会計基準)<br>当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準<br>(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見<br>書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定<br>資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適<br>用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。<br>これにより税金等調整前当期純利益は9,392千円減少して<br>おります。<br>セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して<br>おります。<br>なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸<br>表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 |

追加情報

| 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|---|--|
| (外形標準課税)<br>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第<br>9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日<br>以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され<br>たことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における<br>外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上<br>の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実<br>務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資<br>本割については、販売費及び一般管理費に計上して<br>おります。<br>この結果、販売費及び一般管理費が23,702千円増加し、<br>営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、<br>23,702千円減少しております。 | _____                                    |



注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 項目                    | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在)   | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在)  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
|-----------------------|---|--|--------------|-------------|-------------|--|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|-------------|---|--------------|---|----|-------------|----|-------------|---|--------------|-------|-------------|-------|-------------|---|-------------|
| ※1. 担保に供している資産        | <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>6,302,560千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>8,990,571千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,293,131千円</td> </tr> </table> <p>上記物件について、下記の担保に供しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>5,069,028千円</td> </tr> <tr> <td>一年内償還予定社債</td> <td>600,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>5,018,845千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10,687,873千円</td> </tr> </table> | 建物   | 6,302,560千円  | 土地          | 8,990,571千円 | 計  | 15,293,131千円 | 短期借入金       | 5,069,028千円 | 一年内償還予定社債 | 600,000千円 | 長期借入金 | 5,018,845千円 | 計 | 10,687,873千円 | <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>5,608,633千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>8,598,680千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,207,314千円</td> </tr> </table> <p>上記物件について、下記の担保に供しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>5,893,149千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>3,387,479千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,280,628千円</td> </tr> </table> | 建物 | 5,608,633千円 | 土地 | 8,598,680千円 | 計 | 14,207,314千円 | 短期借入金 | 5,893,149千円 | 長期借入金 | 3,387,479千円 | 計 | 9,280,628千円 |
| 建物                    | 6,302,560千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 土地                    | 8,990,571千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 計                     | 15,293,131千円  |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 短期借入金                 | 5,069,028千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 一年内償還予定社債             | 600,000千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 長期借入金                 | 5,018,845千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 計                     | 10,687,873千円  |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 建物                    | 5,608,633千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 土地                    | 8,598,680千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 計                     | 14,207,314千円  |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 短期借入金                 | 5,893,149千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 長期借入金                 | 3,387,479千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 計                     | 9,280,628千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 2. 偶発債務               | <p>下記の通り銀行借入れに対し、債務保証を行っております。</p> <table border="0"> <tr> <td>とちぎ流通センター</td> <td>213,597千円</td> </tr> <tr> <td>トラック協同組合</td> <td></td> </tr> </table>  | とちぎ流通センター  | 213,597千円    | トラック協同組合    |             | <p>下記の通り銀行借入れに対し、債務保証を行っております。</p> <table border="0"> <tr> <td>とちぎ流通センター</td> <td>152,869千円</td> </tr> <tr> <td>トラック協同組合</td> <td></td> </tr> </table> | とちぎ流通センター    | 152,869千円   | トラック協同組合    |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| とちぎ流通センター             | 213,597千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| トラック協同組合              |   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| とちぎ流通センター             | 152,869千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| トラック協同組合              |   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| ※3. 発行済株式総数           | 普通株式 11,654,360株  | 普通株式 11,654,360株   |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| ※4. 自己株式の数            | 普通株式 199,526株   | 普通株式 202,261株  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 5. コミットメントライン契約 (借手側) | —————   | <p>連結子会社 (神田ファイナンス㈱) は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。</p> <p>当連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>1,500,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>—千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,500,000千円</td> </tr> </table> | 貸出コミットメントの総額 | 1,500,000千円 | 借入実行残高      | —千円  | 差引額          | 1,500,000千円 |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 貸出コミットメントの総額          | 1,500,000千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 借入実行残高                | —千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |
| 差引額                   | 1,500,000千円   |  |              |             |             |  |              |             |             |           |           |       |             |   |              |   |    |             |    |             |   |              |       |             |       |             |   |             |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |             |   |          |         |             |       |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |
|--|--|-------------|---|----------|---------|-------------|-------|----------|-------|---------|--|--|---|-------|-------|-------------|---------|---------|-------|-------|----------|-------|---------|--|--|
| <p>※1 固定資産売却益の内訳は次の通りであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>車両売却益</td> <td>497千円</td> </tr> </table>   | 車両売却益                                    | 497千円       | <p>※1 固定資産売却益の内訳は次の通りであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>車両売却益</td> <td>953千円</td> <td>工具器具及び備品売却益</td> <td>94千円</td> </tr> </table> | 車両売却益    | 953千円   | 工具器具及び備品売却益 | 94千円  |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |
| 車両売却益  | 497千円                                    |             |   |          |         |             |       |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |
| 車両売却益  | 953千円                                    | 工具器具及び備品売却益 | 94千円  |          |         |             |       |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |
| <p>※2 固定資産除却及び売却損の内訳は次の通りであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物除却損</td> <td>487千円</td> <td>工具器具及び備品除却損</td> <td>10,316千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置除却損</td> <td>400千円</td> <td>車両除却損</td> <td>15,905千円</td> </tr> <tr> <td>車両売却損</td> <td>1,878千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 建物除却損                                    | 487千円       | 工具器具及び備品除却損   | 10,316千円 | 機械装置除却損 | 400千円       | 車両除却損 | 15,905千円 | 車両売却損 | 1,878千円 |  |  | <p>※2 固定資産除却及び売却損の内訳は次の通りであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物除却損</td> <td>297千円</td> <td>工具器具及び備品除却損</td> <td>4,694千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置除却損</td> <td>151千円</td> <td>車両除却損</td> <td>17,216千円</td> </tr> <tr> <td>車両売却損</td> <td>1,523千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 建物除却損 | 297千円 | 工具器具及び備品除却損 | 4,694千円 | 機械装置除却損 | 151千円 | 車両除却損 | 17,216千円 | 車両売却損 | 1,523千円 |  |  |
| 建物除却損  | 487千円                                    | 工具器具及び備品除却損 | 10,316千円  |          |         |             |       |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |
| 機械装置除却損  | 400千円                                    | 車両除却損       | 15,905千円  |          |         |             |       |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |
| 車両売却損  | 1,878千円                                  |             |   |          |         |             |       |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |
| 建物除却損  | 297千円                                    | 工具器具及び備品除却損 | 4,694千円   |          |         |             |       |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |
| 機械装置除却損  | 151千円                                    | 車両除却損       | 17,216千円  |          |         |             |       |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |
| 車両売却損  | 1,523千円                                  |             |   |          |         |             |       |          |       |         |  |  |   |       |       |             |         |         |       |       |          |       |         |  |  |

| 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)          | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |                         |    |    |   |      |                         |
|---|--|-------------------------|----|----|---|------|-------------------------|
| ※3  | <p>※3 減損損失</p> <p>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">貨物自動車<br/>運送事業大<br/>利根センタ<br/>ー(埼玉県<br/>北埼玉郡大<br/>利根町)</td> <td style="text-align: center;">配送施設</td> <td style="text-align: center;">工具器具及<br/>び備品、ソ<br/>フトウェア</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは管理会計上の区分及び投資意思決定を行う際の単位を基準として、貨物自動車運送事業については営業所・センター単位で、不動産賃貸事業については個別の物件単位でグルーピングを行っております。</p> <p>当連結会計年度において、貨物自動車運送事業大利根センターの資産グループについて営業活動から生じる損益の継続的なマイナスが認められたため、当該資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額9,392千円を減損損失として特別損失に計上しました。</p> <p>その内訳は、工具器具備品8,891千円、ソフトウェア501千円であります。</p> <p>なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値を用いていますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、ゼロとして評価しております。</p> | 場所                      | 用途 | 種類 | 貨物自動車<br>運送事業大<br>利根センタ<br>ー(埼玉県<br>北埼玉郡大<br>利根町) | 配送施設 | 工具器具及<br>び備品、ソ<br>フトウェア |
| 場所  | 用途   | 種類                      |    |    |   |      |                         |
| 貨物自動車<br>運送事業大<br>利根センタ<br>ー(埼玉県<br>北埼玉郡大<br>利根町) | 配送施設   | 工具器具及<br>び備品、ソ<br>フトウェア |    |    |   |      |                         |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |             |                  |            |           |             |   |          |             |                  |            |           |             |
|---|--|-------------|------------------|------------|-----------|-------------|---|----------|-------------|------------------|------------|-----------|-------------|
| <p>現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成17年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">3,145,718千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△244,606千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,901,111千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                 | 3,145,718千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △244,606千円 | 現金及び現金同等物 | 2,901,111千円 | <p>現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <p style="text-align: right;">(平成18年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">3,425,228千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△108,006千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,317,222千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 3,425,228千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △108,006千円 | 現金及び現金同等物 | 3,317,222千円 |
| 現金及び預金勘定  | 3,145,718千円                              |             |                  |            |           |             |   |          |             |                  |            |           |             |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  | △244,606千円                               |             |                  |            |           |             |   |          |             |                  |            |           |             |
| 現金及び現金同等物   | 2,901,111千円                              |             |                  |            |           |             |   |          |             |                  |            |           |             |
| 現金及び預金勘定  | 3,425,228千円                              |             |                  |            |           |             |   |          |             |                  |            |           |             |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  | △108,006千円                               |             |                  |            |           |             |   |          |             |                  |            |           |             |
| 現金及び現金同等物   | 3,317,222千円                              |             |                  |            |           |             |   |          |             |                  |            |           |             |

## (リース取引関係)

|  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
|--|--|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----|-----------|---------|---------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----|-----------|---------|---------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| リース物件の所有権が借主に<br>移転すると認められるもの以<br>外のファイナンス・リース取<br>引 (借主側) | <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>708,706</td> <td>223,514</td> <td>485,192</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>312,932</td> <td>169,040</td> <td>143,891</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>49,213</td> <td>36,749</td> <td>12,463</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,070,852</td> <td>429,304</td> <td>641,547</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>170,586千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>470,961千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>641,547千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>159,731千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>159,731千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> |   | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具 | 708,706 | 223,514   | 485,192 | 工具器具及び備品 | 312,932 | 169,040 | 143,891 | ソフトウェア | 49,213 | 36,749 | 12,463 | 合計 | 1,070,852 | 429,304 | 641,547 | 1年内 | 170,586千円 | 1年超 | 470,961千円 | 合計 | 641,547千円 | 支払リース料 | 159,731千円 | 減価償却費相当額 | 159,731千円 | <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>708,670</td> <td>335,859</td> <td>372,811</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>366,320</td> <td>251,032</td> <td>115,287</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>17,713</td> <td>12,891</td> <td>4,821</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,092,704</td> <td>599,783</td> <td>492,920</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>171,019千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>321,901千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>492,920千円</td> </tr> </table> <p>同左</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>181,025千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>181,025千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具 | 708,670 | 335,859 | 372,811 | 工具器具及び備品 | 366,320 | 251,032 | 115,287 | ソフトウェア | 17,713 | 12,891 | 4,821 | 合計 | 1,092,704 | 599,783 | 492,920 | 1年内 | 171,019千円 | 1年超 | 321,901千円 | 合計 | 492,920千円 | 支払リース料 | 181,025千円 | 減価償却費相当額 | 181,025千円 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 期末残高相当額<br>(千円) |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 機械装置及び運搬具  | 708,706  | 223,514   | 485,192         |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 工具器具及び備品   | 312,932  | 169,040   | 143,891         |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| ソフトウェア   | 49,213   | 36,749  | 12,463          |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 合計   | 1,070,852  | 429,304   | 641,547         |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年内  | 170,586千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年超  | 470,961千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 合計   | 641,547千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 支払リース料   | 159,731千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 減価償却費相当額   | 159,731千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 期末残高相当額<br>(千円) |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 機械装置及び運搬具  | 708,670  | 335,859   | 372,811         |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 工具器具及び備品   | 366,320  | 251,032   | 115,287         |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| ソフトウェア   | 17,713   | 12,891  | 4,821           |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 合計   | 1,092,704  | 599,783   | 492,920         |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年内  | 171,019千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年超  | 321,901千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 合計   | 492,920千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 支払リース料   | 181,025千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 減価償却費相当額   | 181,025千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| オペレーティング・リース取引 (借主側)                                       | —  | <p>1. 未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>81,906千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>730,328千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>812,234千円</td> </tr> </table> | 1年内             | 81,906千円           | 1年超             | 730,328千円 | 合計      | 812,234千円 |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年内  | 81,906千円   |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 1年超  | 730,328千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |
| 合計   | 812,234千円  |   |                 |                    |                 |           |         |           |         |          |         |         |         |        |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |   |  |                 |                    |                 |           |         |         |         |          |         |         |         |        |        |        |       |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |

|   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
|---|---|--|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|--|-------|--------------|--------|-------------|-------|-------------|--------|--------|--------|-----|---------|-----|---------|----|----------|--------|----------|-------|----------|---|--|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------|-------|-------|----|--------|--------|-------|-----|---------|-----|---------|----|---------|--------|---------|-------|---------|
| リース物件の所有権が借主に<br>移転すると認められるもの以<br>外のファイナンス・リース取<br>引（貸主側） | <p>1. リース物件の取得価額、減価償却累<br/>計額及び期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(千円)</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>(千円)</th> <th>期末残高<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置<br/>及び運搬<br/>具</td> <td>17,795</td> <td>8,276</td> <td>9,519</td> </tr> <tr> <td>工具器具<br/>及び備品</td> <td>15,316</td> <td>12,605</td> <td>2,711</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>33,112</td> <td>20,881</td> <td>12,230</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>6,078千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>6,152千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,230千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当<br/>額は、未経過リース料期末残<br/>高及び見積残存価額の残高の<br/>合計額が、営業債権の期末残<br/>高等に占める割合が低いた<br/>め、受取利子込み法により算<br/>定しております。</p> <p>3. 受取リース料及び減価償却費</p> <table> <tr> <td>受取リース料</td> <td>10,218千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>10,218千円</td> </tr> </table> |  | 取得価額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円) | 機械装置<br>及び運搬<br>具 | 17,795      | 8,276  | 9,519 | 工具器具<br>及び備品 | 15,316 | 12,605      | 2,711 | 合計          | 33,112 | 20,881 | 12,230 | 1年内 | 6,078千円 | 1年超 | 6,152千円 | 合計 | 12,230千円 | 受取リース料 | 10,218千円 | 減価償却費 | 10,218千円 | <p>1. リース物件の取得価額、減価償却累<br/>計額及び期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(千円)</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>(千円)</th> <th>期末残高<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置<br/>及び運搬<br/>具</td> <td>10,650</td> <td>4,497</td> <td>6,152</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20,005</td> <td>13,852</td> <td>6,152</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>2,130千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,022千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,152千円</td> </tr> </table> <p>同左</p> <p>3. 受取リース料及び減価償却費</p> <table> <tr> <td>受取リース料</td> <td>6,078千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>6,078千円</td> </tr> </table> |  | 取得価額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円) | 機械装置<br>及び運搬<br>具 | 10,650 | 4,497 | 6,152 | 合計 | 20,005 | 13,852 | 6,152 | 1年内 | 2,130千円 | 1年超 | 4,022千円 | 合計 | 6,152千円 | 受取リース料 | 6,078千円 | 減価償却費 | 6,078千円 |
|   | 取得価額<br>(千円)  | 減価償却<br>累計額<br>(千円)                      | 期末残高<br>(千円) |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 機械装置<br>及び運搬<br>具   | 17,795  | 8,276                                    | 9,519        |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 工具器具<br>及び備品  | 15,316  | 12,605                                   | 2,711        |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 合計  | 33,112  | 20,881                                   | 12,230       |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 1年内   | 6,078千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 1年超   | 6,152千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 合計  | 12,230千円  |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 受取リース料  | 10,218千円  |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 減価償却費   | 10,218千円  |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
|   | 取得価額<br>(千円)  | 減価償却<br>累計額<br>(千円)                      | 期末残高<br>(千円) |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 機械装置<br>及び運搬<br>具   | 10,650  | 4,497                                    | 6,152        |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 合計  | 20,005  | 13,852                                   | 6,152        |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 1年内   | 2,130千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 1年超   | 4,022千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 合計  | 6,152千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 受取リース料  | 6,078千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 減価償却費   | 6,078千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| オペレーティング・リース取<br>引（貸主側）                                   | <p>1. 未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>290,773千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,896,136千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,186,909千円</td> </tr> </table>  | 1年内                                      | 290,773千円    | 1年超                 | 1,896,136千円  | 合計                | 2,186,909千円 | <p>1. 未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>290,773千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,605,363千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,896,136千円</td> </tr> </table> | 1年内   | 290,773千円    | 1年超    | 1,605,363千円 | 合計    | 1,896,136千円 |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 1年内   | 290,773千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 1年超   | 1,896,136千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 合計  | 2,186,909千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 1年内   | 290,773千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 1年超   | 1,605,363千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |
| 合計  | 1,896,136千円   |  |              |                     |              |                   |             |  |       |              |        |             |       |             |        |        |        |     |         |     |         |    |          |        |          |       |          |   |  |              |                     |              |                   |        |       |       |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |       |         |

## (有価証券関係)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

|                                | 種類        | 前連結会計年度（平成17年3月31日現在） |                        |         | 当連結会計年度（平成18年3月31日現在） |                        |         |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|---------|
|                                |           | 取得原価<br>（千円）          | 連結貸借対照<br>表計上額<br>（千円） | 差額（千円）  | 取得原価<br>（千円）          | 連結貸借対照<br>表計上額<br>（千円） | 差額（千円）  |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えるもの  | (1) 株式    | 242,258               | 565,922                | 323,663 | 228,150               | 1,064,076              | 835,926 |
|                                | (2) 債券    |                       |                        |         |                       |                        |         |
|                                | ① 国債・地方債等 | —                     | —                      | —       | —                     | —                      | —       |
|                                | ② 社債      | —                     | —                      | —       | —                     | —                      | —       |
|                                | ③ その他     | —                     | —                      | —       | —                     | —                      | —       |
|                                | 小計        | 242,258               | 565,922                | 323,663 | 228,150               | 1,064,076              | 835,926 |
| 連結貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えないもの | (1) 株式    | 2,323                 | 1,824                  | △499    | 962                   | 518                    | △444    |
|                                | (2) 債券    |                       |                        |         |                       |                        |         |
|                                | ① 国債・地方債等 | —                     | —                      | —       | —                     | —                      | —       |
|                                | ② 社債      | —                     | —                      | —       | —                     | —                      | —       |
|                                | ③ その他     | —                     | —                      | —       | —                     | —                      | —       |
|                                | 小計        | 2,323                 | 1,824                  | △499    | 962                   | 518                    | △444    |
| 合計                             |           | 244,582               | 567,746                | 323,163 | 229,112               | 1,064,594              | 835,482 |

(注) 前連結会計年度において、有価証券について1,626千円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

## 2. 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 前連結会計年度<br>（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） |                 |                 | 当連結会計年度<br>（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 売却額（千円）                               | 売却益の合計額<br>（千円） | 売却損の合計額<br>（千円） | 売却額（千円）                               | 売却益の合計額<br>（千円） | 売却損の合計額<br>（千円） |
| —                                     | —               | —               | 152,702                               | 83,269          | —               |

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|         | 前連結会計年度（平成17年3月31日現在） | 当連結会計年度（平成18年3月31日現在） |
|---------|-----------------------|-----------------------|
|         | 連結貸借対照表計上額            |                       |
| その他有価証券 |                       |                       |
| 非上場株式   | 122,828               | 122,136               |
| 優先株式    | 50,000                | 50,000                |

(注) 前連結会計年度において、非上場有価証券について2,578千円の減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

1. 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---|---|
| <p>(1) 取引の内容<br/>利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。<br/>なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。</p> <p>①ヘッジ会計の方法<br/>特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引以外は行っていないため、特例処理によっております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段…金利スワップ<br/>ヘッジ対象…借入金の利息</p> <p>③ヘッジ方針<br/>金利リスク低減のため、特例処理の要件を満たす範囲内においてヘッジしております。</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法<br/>取引開始時に特例処理の要件を満たしていることを評価し、期末毎にその取引に変更がないことを確認することにより有効性の評価を省略しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。<br/>なお、取引相手先は信用度の高い国内の銀行であるため信用リスクはほとんどないと認識しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制<br/>デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>該当事項はありません。<br/>なお、スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。</p> | <p>(1) 取引の内容<br/>同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>同左</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>同左</p> <p>①ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段…同左<br/>ヘッジ対象…同左</p> <p>③ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>同左</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制<br/>同左</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>同左</p> |

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社グループは、退職一時金制度、適格退職年金制度、中小企業退職金共済制度を採用しております。  
提出会社及び連結子会社2社は退職一時金制度、連結子会社1社は適格退職年金制度、連結子会社13社は中小企業退職金共済制度を採用しております。

2. 退職給付債務及びその内訳

(単位：千円)

|                    | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| (1) 退職給付債務         | △772,284                  | △778,131                  |
| (2) 年金資産           | 11,680                    | 12,692                    |
| (3) 未積立退職給付債務      | △760,603                  | △765,438                  |
| (4) 会計基準変更時差異の未処理額 | —                         | —                         |
| (5) 未認識数理計算上の差異    | 89,850                    | 84,052                    |
| (6) 退職給付引当金        | △670,753                  | △681,385                  |

(注) 子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用の内訳

(単位：千円)

|                       | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 退職給付費用                | 243,524                                  | 96,091                                   |
| (1) 勤務費用              | 53,867                                   | 51,070                                   |
| (2) 利息費用              | 16,967                                   | 14,968                                   |
| (3) 会計処理基準変更時差異の費用処理額 | 142,418                                  | —  |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額    | 13,276                                   | 12,740                                   |
| (5) その他の退職給付費用        | 16,994                                   | 17,312                                   |

(注) 1. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、(1) 勤務費用に計上しております。

2. その他の退職給付費用は中小企業退職金共済制度への当期拠出額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                        | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (1) 割引率                | 2.0%                      | 2.0%                      |
| (2) 期待運用収益率            | —                         | —                         |
| (3) 退職給付見込額の期間配分方法     | 期間定額基準                    | 期間定額基準                    |
| (4) 数理計算上の差異の処理年数(注1)  | 10年                       | 10年                       |
| (5) 会計基準変更時差異の処理年数(注2) | 5年                        | —                         |

(注) 1. 発生時の従業員の平均残存勤務期間を参考とし、定額法により、それぞれ発生年度の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

2. 子会社2社については、少額のため一括費用処理しております。

## (税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在)  | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
|--|---------------------------|----------|-------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|---------|-------|-----------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------|----------------------|----------|-------------------|-----------|------------------|--|---------|----------|-------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|---------|-------|-----------|-----|----------|----------|------------------|--------|-------------------|----------|------------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----|----------|----------|-------------------|-----------|------------------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">24,171千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金不算入額</td><td style="text-align: right;">73,393千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">257,269千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金損金不算入額</td><td style="text-align: right;">114,449千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,964千円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">131,896千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">42,264千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>645,408千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△150,054千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>495,353千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△64,252千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△131,527千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△7,334千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△203,114千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>292,239千円</u></td></tr> </table> | 未払事業税否認                   | 24,171千円 | 賞与引当金損金不算入額 | 73,393千円 | 退職給付引当金繰入限度超過額    | 257,269千円 | 役員退職慰労引当金損金不算入額      | 114,449千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1,964千円 | 繰越欠損金 | 131,896千円 | その他      | 42,264千円 | 繰延税金資産小計 | <u>645,408千円</u> | 評価性引当額            | <u>△150,054千円</u> | 繰延税金資産合計  | <u>495,353千円</u> | 固定資産圧縮積立金 | △64,252千円 | その他有価証券評価差額金 | △131,527千円        | その他  | △7,334千円             | 繰延税金負債合計 | <u>△203,114千円</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>292,239千円</u> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">29,198千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金不算入額</td><td style="text-align: right;">73,484千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">277,209千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金損金不算入額</td><td style="text-align: right;">114,236千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,750千円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">189,305千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">44,082千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>730,268千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△206,201千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>524,066千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△62,956千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△340,041千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△9,367千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△412,365千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>111,701千円</u></td></tr> </table> | 未払事業税否認 | 29,198千円 | 賞与引当金損金不算入額       | 73,484千円     | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 277,209千円 | 役員退職慰労引当金損金不算入額 | 114,236千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 2,750千円 | 繰越欠損金 | 189,305千円 | その他 | 44,082千円 | 繰延税金資産小計 | <u>730,268千円</u> | 評価性引当額 | <u>△206,201千円</u> | 繰延税金資産合計 | <u>524,066千円</u> | 固定資産圧縮積立金 | △62,956千円 | その他有価証券評価差額金 | △340,041千円 | その他 | △9,367千円 | 繰延税金負債合計 | <u>△412,365千円</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>111,701千円</u> |
| 未払事業税否認  | 24,171千円                  |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 賞与引当金損金不算入額  | 73,393千円                  |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 257,269千円                 |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 役員退職慰労引当金損金不算入額  | 114,449千円                 |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 1,964千円                   |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰越欠損金  | 131,896千円                 |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| その他  | 42,264千円                  |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰延税金資産小計   | <u>645,408千円</u>          |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 評価性引当額   | <u>△150,054千円</u>         |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰延税金資産合計   | <u>495,353千円</u>          |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 固定資産圧縮積立金  | △64,252千円                 |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| その他有価証券評価差額金   | △131,527千円                |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| その他  | △7,334千円                  |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰延税金負債合計   | <u>△203,114千円</u>         |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰延税金資産の純額  | <u>292,239千円</u>          |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 未払事業税否認  | 29,198千円                  |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 賞与引当金損金不算入額  | 73,484千円                  |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 277,209千円                 |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 役員退職慰労引当金損金不算入額  | 114,236千円                 |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 2,750千円                   |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰越欠損金  | 189,305千円                 |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| その他  | 44,082千円                  |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰延税金資産小計   | <u>730,268千円</u>          |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 評価性引当額   | <u>△206,201千円</u>         |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰延税金資産合計   | <u>524,066千円</u>          |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 固定資産圧縮積立金  | △62,956千円                 |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| その他有価証券評価差額金   | △340,041千円                |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| その他  | △9,367千円                  |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰延税金負債合計   | <u>△412,365千円</u>         |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰延税金資産の純額  | <u>111,701千円</u>          |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金算入されない項目</td><td style="text-align: right;">2.5%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△0.8%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">2.6%</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">0.6%</td></tr> <tr><td>子会社株式評価減</td><td style="text-align: right;">△1.4%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△1.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>42.5%</u></td></tr> </table>  | 法定実効税率                    | 40.7%    | (調整)        |          | 交際費等永久に損金算入されない項目 | 2.5%      | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.8%     | 住民税均等割額      | 2.6%    | 繰越欠損金 | 0.6%      | 子会社株式評価減 | △1.4%    | その他      | △1.7%            | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>42.5%</u>      | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金算入されない項目</td><td style="text-align: right;">2.5%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△0.9%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">2.0%</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">5.5%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>49.1%</u></td></tr> </table> | 法定実効税率           | 40.7%     | (調整)      |              | 交際費等永久に損金算入されない項目 | 2.5% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.9%    | 住民税均等割額           | 2.0%      | 繰越欠損金            | 5.5%   | その他     | △0.7%    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>49.1%</u> |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 法定実効税率   | 40.7%                     |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| (調整)   |                           |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 交際費等永久に損金算入されない項目  | 2.5%                      |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | △0.8%                     |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 住民税均等割額  | 2.6%                      |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰越欠損金  | 0.6%                      |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 子会社株式評価減   | △1.4%                     |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| その他  | △1.7%                     |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>42.5%</u>              |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 法定実効税率   | 40.7%                     |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| (調整)   |                           |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 交際費等永久に損金算入されない項目  | 2.5%                      |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | △0.9%                     |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 住民税均等割額  | 2.0%                      |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 繰越欠損金  | 5.5%                      |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| その他  | △0.7%                     |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>49.1%</u>              |          |             |          |                   |           |                      |           |              |         |       |           |          |          |          |                  |                   |                   |   |                  |           |           |              |                   |      |                      |          |                   |           |                  |  |         |          |                   |              |                |           |                 |           |              |         |       |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |            |     |          |          |                   |           |                  |



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

最近2連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）

|                              | 貨物自動車<br>運送事業<br>(千円) | 不動産賃貸<br>事業<br>(千円) | その他事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|------------|
| I. 営業収益及び営業損益                |                       |                     |               |            |                    |            |
| 営業収益                         |                       |                     |               |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する営業収<br>益         | 22,862,903            | 791,637             | 46,804        | 23,701,346 | —                  | 23,701,346 |
| (2) セグメント間の内部収益<br>又は振替高     | —                     | —                   | —             | —          | —                  | —          |
| 計                            | 22,862,903            | 791,637             | 46,804        | 23,701,346 | —                  | 23,701,346 |
| 営業費用                         | 21,132,363            | 401,250             | 28,099        | 21,561,713 | 697,016            | 22,258,729 |
| 営業利益                         | 1,730,540             | 390,387             | 18,705        | 2,139,632  | △697,016           | 1,442,616  |
| II. 資産、減価償却費、減損損<br>失及び資本的支出 |                       |                     |               |            |                    |            |
| 資産                           | 22,093,349            | 5,166,714           | 83,124        | 27,343,188 | 1,015,313          | 28,358,502 |
| 減価償却費                        | 910,214               | 168,714             | 8,604         | 1,087,534  | 18,606             | 1,106,141  |
| 資本的支出                        | 767,177               | 1,490               | 5,450         | 774,117    | 13,593             | 787,711    |

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分の主な業務

(1) 貨物自動車運送事業…貨物自動車運送業務、庫内作業業務

(2) 不動産賃貸事業 …不動産賃貸業務

(3) その他事業 …リース業務、コンピュータソフト開発業務、保険代理店業務

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等、管理部門に係る費用であり、その金額は697,016千円であります。

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であり、その金額は1,015,313千円であります。

当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

|                          | 貨物自動車<br>運送事業<br>(千円) | 不動産賃貸<br>事業<br>(千円) | その他事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|------------|
| I. 営業収益及び営業損益            |                       |                     |               |            |                    |            |
| 営業収益                     |                       |                     |               |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する営業収<br>益     | 23,427,300            | 800,928             | 36,887        | 24,265,115 | —                  | 24,265,115 |
| (2) セグメント間の内部収益<br>又は振替高 | —                     | —                   | —             | —          | —                  | —          |
| 計                        | 23,427,300            | 800,928             | 36,887        | 24,265,115 | —                  | 24,265,115 |
| 営業費用                     | 21,938,388            | 386,551             | 15,090        | 22,340,030 | 694,507            | 23,034,537 |
| 営業利益                     | 1,488,912             | 414,376             | 21,797        | 1,925,085  | △694,507           | 1,230,578  |
| II. 資産、減価償却費及び資本<br>的支出  |                       |                     |               |            |                    |            |
| 資産                       | 22,561,888            | 5,256,040           | 74,916        | 27,892,845 | 1,116,811          | 29,009,656 |
| 減価償却費                    | 903,318               | 179,149             | 3,343         | 1,085,812  | 13,600             | 1,099,412  |
| 資本的支出                    | 981,403               | 1,950               | —             | 983,353    | 7,064              | 990,417    |

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分の主な業務

(1) 貨物自動車運送事業…貨物自動車運送業務、庫内作業業務

(2) 不動産賃貸事業 …不動産賃貸業務

(3) その他事業 …リース業務、コンピュータソフト開発業務、保険代理店業務

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等、管理部門に係る費用であり、その金額は694,507千円であります。

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であり、その金額は1,116,811千円であります。

#### 【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度及び当連結会計年度において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

#### 【海外売上高】

前連結会計年度及び当連結会計年度において海外売上高がないため該当事項はありません。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）

(1) 役員及び個人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称            | 住所         | 資本金又は出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権の<br>所有（被<br>所有）割<br>合（%） | 関係内容       |             | 取引の内<br>容                  | 取引金額<br>(千円) | 科目 | 期末残高<br>(千円) |
|---|-------------------|------------|------------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|----------------------------|--------------|----|--------------|
|   |                   |            |                  |               |                              | 役員の兼<br>任等 | 事業上の<br>関係  |                            |              |    |              |
| 役員及び<br>その近親<br>者が議決<br>権の過半<br>数を所有<br>している<br>会社等 | 東洋恒産<br>株<br>(注1) | 東京都<br>中央区 | 10,000           | 損害保険<br>代理業   | —                            | 兼任1名       | 保険契約<br>の締結 | 車両損害<br>保険料の<br>支払<br>(注2) | 84,428       | —  | —            |

(注) 1. 当社の監査役榎林文彦の実父が議決権の100%を直接所有しております。

2. 金額等は一般的取引条件によっております。

当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

(1) 役員及び個人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称            | 住所         | 資本金又は出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権の<br>所有（被<br>所有）割<br>合（%） | 関係内容       |             | 取引の内<br>容                  | 取引金額<br>(千円) | 科目 | 期末残高<br>(千円) |
|---|-------------------|------------|------------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|----------------------------|--------------|----|--------------|
|   |                   |            |                  |               |                              | 役員の兼<br>任等 | 事業上の<br>関係  |                            |              |    |              |
| 役員及び<br>その近親<br>者が議決<br>権の過半<br>数を所有<br>している<br>会社等 | 東洋恒産<br>株<br>(注1) | 東京都<br>中央区 | 10,000           | 損害保険<br>代理業   | —                            | 兼任1名       | 保険契約<br>の締結 | 車両損害<br>保険料の<br>支払<br>(注2) | 82,693       | —  | —            |

(注) 1. 当社の監査役榎林文彦の実父が議決権の100%を直接所有しております。

2. 金額等は一般的取引条件によっております。

## (1株当たり情報)

| 項目                  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)         | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額           | 813円01銭  | 880円38銭                                  |
| 1株当たり当期純利益金額        | 54円53銭   | 49円44銭                                   |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | 同左                                       |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額     |  |  |
| 当期純利益(千円)        | 660,154                                  | 605,726                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 35,419                                   | 39,453                                   |
| (うち利益処分による役員賞与金) | (35,419)                                 | (39,453)                                 |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 624,735                                  | 566,273                                  |
| 期中平均株式数(株)       | 11,456,988                               | 11,453,262                               |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名            | 銘柄          | 発行年月日           | 前期末残高<br>(千円)        | 当期末残高<br>(千円)  | 利率     | 担保            | 償還期限            |
|----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|--------|---------------|-----------------|
| カンダコーポレーション(株) | 第9回物上担保付社債  | 平成10年<br>9月18日  | 300,000<br>(300,000) | —              | 年1.9%  | 土地・建物<br>第1順位 | 平成17年<br>9月22日  |
| カンダコーポレーション(株) | 第10回物上担保付社債 | 平成10年<br>12月25日 | 300,000<br>(300,000) | —              | 年1.6%  | 土地・建物<br>第2順位 | 平成17年<br>12月22日 |
| カンダコーポレーション(株) | 第11回無担保社債   | 平成15年<br>3月10日  | 300,000              | 300,000        | 年0.73% | 無し            | 平成20年<br>3月10日  |
| 合計             | —           | —               | 900,000<br>(600,000) | 300,000<br>(—) | —      | —             | —               |

(注) 1. ( )内は一年内償還予定社債であります。

2. 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

| 1年以内 (千円) | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| —         | 300,000         | —               | —               | —               |

【借入金等明細表】

| 区分                       | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限      |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 短期借入金                    | 3,377,500     | 3,678,500     | 1.1         | —         |
| 1年以内に返済予定の長期借入金          | 2,772,574     | 3,701,400     | 1.3         | —         |
| 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 5,936,666     | 4,615,881     | 1.4         | 平成19年～23年 |
| その他の有利子負債                | —             | —             | —           | —         |
| 合計                       | 12,086,740    | 11,995,781    | —           | —         |

(注) 1. 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 1,043,047       | 1,449,331       | 1,542,355       | 581,148         |

2. 平均利率算定の際の利率及び残高は期末の利率及び残高を使用しています。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2【財務諸表等】

### (1)【財務諸表】

#### ①【貸借対照表】

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日現在) |            |      |
|--------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|------|
|              |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) |      |
| (資産の部)       |          |                         |            |                         |            |      |
| I 流動資産       |          |                         |            |                         |            |      |
| 1. 現金及び預金    |          |                         | 2,600,810  |                         | 2,880,735  |      |
| 2. 受取手形      |          |                         | 2,984      |                         | 1,941      |      |
| 3. 営業未収金     | ※4       |                         | 2,351,555  |                         | 2,455,672  |      |
| 4. 貯蔵品       |          |                         | 43,198     |                         | 13,947     |      |
| 5. 前払費用      |          |                         | 69,378     |                         | 73,032     |      |
| 6. 繰延税金資産    |          |                         | 75,799     |                         | 84,951     |      |
| 7. 短期貸付金     |          |                         | 13,692     |                         | 14,074     |      |
| 8. その他       | ※4       |                         | 29,680     |                         | 31,431     |      |
| 9. 貸倒引当金     |          |                         | △1,116     |                         | △1,789     |      |
| 流動資産合計       |          |                         | 5,185,983  | 22.0                    | 5,553,996  | 23.0 |
| II 固定資産      |          |                         |            |                         |            |      |
| 1. 有形固定資産    |          |                         |            |                         |            |      |
| (1) 建物       | ※1       | 11,734,466              |            | 11,851,161              |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 5,102,984               | 6,631,482  | 5,490,174               | 6,360,986  |      |
| (2) 構築物      |          | 898,446                 |            | 914,318                 |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 621,265                 | 277,181    | 660,540                 | 253,777    |      |
| (3) 機械及び装置   |          | 369,951                 |            | 378,408                 |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 303,124                 | 66,827     | 314,916                 | 63,491     |      |
| (4) 車両運搬具    |          | 484,189                 |            | 477,237                 |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 417,935                 | 66,254     | 410,381                 | 66,855     |      |
| (5) 工具器具及び備品 |          | 359,408                 |            | 365,891                 |            |      |
| 減価償却累計額      |          | 316,140                 | 43,268     | 325,655                 | 40,235     |      |
| (6) 土地       | ※1       |                         | 9,366,645  |                         | 9,373,488  |      |
| 有形固定資産合計     |          |                         | 16,451,659 | 69.6                    | 16,158,834 | 67.0 |
| 2. 無形固定資産    |          |                         |            |                         |            |      |
| (1) 借地権      |          |                         | 800        |                         | 800        |      |
| (2) ソフトウェア   |          |                         | 10,613     |                         | 11,878     |      |
| (3) 電話加入権    |          |                         | 16,985     |                         | 17,169     |      |
| (4) 水道施設利用権  |          |                         | 376        |                         | 588        |      |
| 無形固定資産合計     |          |                         | 28,774     | 0.1                     | 30,436     | 0.1  |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日現在) |            |
|--------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|              |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) |
| 3. 投資その他の資産  |          |                         |            |                         |            |
| (1) 投資有価証券   |          | 716,952                 |            | 1,203,129               |            |
| (2) 関係会社株式   |          | 407,677                 |            | 407,677                 |            |
| (3) 出資金      |          | 16,578                  |            | 16,298                  |            |
| (4) 長期貸付金    |          | 165,874                 |            | 151,999                 |            |
| (5) 破産・更生債権等 |          | 8,963                   |            | 11,510                  |            |
| (6) 長期前払費用   |          | 2,921                   |            | 2,718                   |            |
| (7) 繰延税金資産   |          | 181,763                 |            | —                       |            |
| (8) 差入保証金    |          | 374,596                 |            | 420,658                 |            |
| (9) その他      |          | 92,441                  |            | 192,268                 |            |
| (10) 貸倒引当金   |          | △8,963                  |            | △11,510                 |            |
| 投資その他の資産合計   |          | 1,958,806               | 8.3        | 2,394,751               | 9.9        |
| 固定資産合計       |          | 18,439,240              | 78.0       | 18,584,022              | 77.0       |
| 資産合計         |          | 23,625,224              | 100.0      | 24,138,019              | 100.0      |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日現在) |            |
|-----------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                 |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)          |          |                         |            |                         |            |
| I 流動負債          |          |                         |            |                         |            |
| 1. 営業未払金        | ※4       | 1,626,448               |            | 1,686,707               |            |
| 2. 短期借入金        | ※1       | 2,200,000               |            | 2,355,000               |            |
| 3. 一年内返済予定長期借入金 | ※1       | 1,400,348               |            | 3,117,118               |            |
| 4. 一年内償還予定社債    | ※1       | 600,000                 |            | —                       |            |
| 5. 未払金          |          | 71,326                  |            | 113,852                 |            |
| 6. 未払費用         |          | 125,236                 |            | 125,505                 |            |
| 7. 未払法人税等       |          | 240,380                 |            | 327,776                 |            |
| 8. 未払消費税等       |          | 56,357                  |            | 39,301                  |            |
| 9. 前受金          |          | 80,861                  |            | 83,849                  |            |
| 10. 預り金         |          | 1,436,734               |            | 1,636,499               |            |
| 11. 賞与引当金       |          | 112,491                 |            | 118,199                 |            |
| 12. 固定資産購入未払金   |          | 56,611                  |            | 47,554                  |            |
| 13. その他         |          | 1,765                   |            | 1,275                   |            |
| 流動負債合計          |          | 8,008,561               | 33.9       | 9,652,639               | 40.0       |
| II 固定負債         |          |                         |            |                         |            |
| 1. 社債           |          | 300,000                 |            | 300,000                 |            |
| 2. 長期借入金        | ※1       | 4,800,315               |            | 2,882,548               |            |
| 3. 繰延税金負債       |          | —                       |            | 5,244                   |            |
| 4. 退職給付引当金      |          | 658,549                 |            | 669,987                 |            |
| 5. 役員退職慰労引当金    |          | 279,516                 |            | 279,964                 |            |
| 6. 関係会社事業損失引当金  |          | 135,356                 |            | 396,782                 |            |
| 7. 預り保証金        |          | 889,028                 |            | 870,767                 |            |
| 固定負債合計          |          | 7,062,764               | 29.9       | 5,405,294               | 22.4       |
| 負債合計            |          | 15,071,326              | 63.8       | 15,057,934              | 62.4       |



| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日現在) |            |
|---------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                     |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) |
| (資本の部)              |          |                         |            |                         |            |
| I 資本金               | ※2       | 1,772,784               | 7.5        | 1,772,784               | 7.3        |
| II 資本剰余金            |          |                         |            |                         |            |
| 1. 資本準備金            |          | 1,627,898               |            | 1,627,898               |            |
| 2. その他資本剰余金         |          |                         |            |                         |            |
| 自己株式処分差益            |          | 42                      |            | 42                      |            |
| 資本剰余金合計             |          | 1,627,940               | 6.9        | 1,627,940               | 6.7        |
| III 利益剰余金           |          |                         |            |                         |            |
| 1. 利益準備金            |          | 157,916                 |            | 157,916                 |            |
| 2. 任意積立金            |          |                         |            |                         |            |
| (1) 固定資産圧縮積立金       |          | 95,946                  |            | 93,945                  |            |
| (2) 別途積立金           |          | 3,465,000               |            | 3,665,000               |            |
| 3. 当期末処分利益          |          | 1,303,270               |            | 1,334,519               |            |
| 利益剰余金合計             |          | 5,022,134               | 21.2       | 5,251,381               | 21.8       |
| IV その他有価証券評価差額<br>金 |          | 186,715                 | 0.8        | 485,393                 | 2.0        |
| V 自己株式              | ※3       | △55,676                 | △0.2       | △57,414                 | △0.2       |
| 資本合計                |          | 8,553,898               | 36.2       | 9,080,084               | 37.6       |
| 負債資本合計              |          | 23,625,224              | 100.0      | 24,138,019              | 100.0      |

②【損益計算書】

| 区分              | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日) |            |            | 当事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |            |            |
|-----------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
|                 |          | 金額(千円)                               |            | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                               |            | 百分比<br>(%) |
| I 営業収益          |          |                                      |            |            |                                      |            |            |
| 1. 運送収入         |          | 20,078,008                           |            |            | 20,484,850                           |            |            |
| 2. その他事業収入      |          | 1,159,966                            | 21,237,975 | 100.0      | 1,171,790                            | 21,656,641 | 100.0      |
| II 営業原価         | ※3       |                                      |            |            |                                      |            |            |
| 1. 運送費          |          | 18,483,091                           |            |            | 18,936,042                           |            |            |
| 2. その他の事業費      |          | 757,832                              | 19,240,924 | 90.6       | 755,519                              | 19,691,562 | 90.9       |
| 営業総利益           |          |                                      | 1,997,050  | 9.4        |                                      | 1,965,079  | 9.1        |
| III 販売費及び一般管理費  | ※3       |                                      |            |            |                                      |            |            |
| 1. 役員報酬         |          | 146,952                              |            |            | 159,000                              |            |            |
| 2. 給料・手当        |          | 180,364                              |            |            | 160,522                              |            |            |
| 3. 賞与           |          | 55,873                               |            |            | 78,797                               |            |            |
| 4. 賞与引当金繰入額     |          | 7,971                                |            |            | 7,962                                |            |            |
| 5. 退職給付費用       |          | 5,713                                |            |            | 5,005                                |            |            |
| 6. 役員退職金        |          | 250                                  |            |            | 700                                  |            |            |
| 7. 役員退職慰労引当金繰入額 |          | 20,258                               |            |            | 20,904                               |            |            |
| 8. 福利厚生費        |          | 100,828                              |            |            | 93,710                               |            |            |
| 9. 減価償却費        |          | 9,323                                |            |            | 5,734                                |            |            |
| 10. リース料        |          | 11,116                               |            |            | 14,479                               |            |            |
| 11. 諸手数料        |          | 64,527                               |            |            | 77,792                               |            |            |
| 12. 貸倒引当金繰入額    |          | 1,602                                |            |            | 3,604                                |            |            |
| 13. その他         |          | 210,644                              |            |            | 220,499                              |            |            |
| 計               |          |                                      | 815,426    | 3.8        |                                      | 848,712    | 3.9        |
| 営業利益            |          |                                      | 1,181,624  | 5.6        |                                      | 1,116,366  | 5.2        |
| IV 営業外収益        |          |                                      |            |            |                                      |            |            |
| 1. 受取利息         |          | 5,429                                |            |            | 5,348                                |            |            |
| 2. 受取配当金        | ※3       | 32,956                               |            |            | 34,271                               |            |            |
| 3. その他          | ※3       | 20,001                               |            |            | 13,064                               |            |            |
| 計               |          |                                      | 58,387     | 0.3        |                                      | 52,684     | 0.2        |
| V 営業外費用         |          |                                      |            |            |                                      |            |            |
| 1. 支払利息         |          | 117,133                              |            |            | 107,425                              |            |            |
| 2. 社債利息         |          | 19,884                               |            |            | 8,352                                |            |            |
| 3. その他          |          | 2,022                                |            |            | 5,194                                |            |            |
| 計               |          |                                      | 139,041    | 0.7        |                                      | 120,972    | 0.6        |
| 経常利益            |          |                                      | 1,100,970  | 5.2        |                                      | 1,048,079  | 4.8        |

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |            |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|                       |          | 金額 (千円)                              | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                              | 百分比<br>(%) |
| VI 特別利益               |          |                                      |            |                                      |            |
| 1. 固定資産売却益            | ※1       | —                                    |            | 12                                   |            |
| 2. 投資有価証券売却益          |          | —                                    |            | 83,269                               |            |
| 計                     |          | —                                    | —          | 83,282                               | 0.4        |
| VII 特別損失              |          |                                      |            |                                      |            |
| 1. 退職給付会計基準変更<br>時差異  |          | 142,418                              |            | —                                    |            |
| 2. 固定資産除却及び売却<br>損    | ※2       | 3,277                                |            | 1,085                                |            |
| 3. 事業部廃止に伴う損失         |          | 10,031                               |            | —                                    |            |
| 4. 投資有価証券評価損          |          | 2,578                                |            | —                                    |            |
| 5. 関係会社株式評価損          |          | 51,757                               |            | —                                    |            |
| 6. 関係会社事業損失引当<br>金繰入額 |          | 135,356                              |            | 261,426                              |            |
| 計                     |          | 345,419                              | 1.6        | 262,512                              | 1.2        |
| 税引前当期純利益              |          | 755,550                              | 3.6        | 868,848                              | 4.0        |
| 法人税、住民税及び事<br>業税      |          | 425,150                              |            | 528,653                              |            |
| 法人税等調整額               |          | △22,189                              | 1.9        | △27,138                              | 2.3        |
| 当期純利益                 |          | 352,589                              | 1.7        | 367,334                              | 1.7        |
| 前期繰越利益                |          | 996,508                              |            | 1,024,452                            |            |
| 中間配当額                 |          | 45,827                               |            | 57,267                               |            |
| 当期未処分利益               |          | 1,303,270                            |            | 1,334,519                            |            |

## 1) 運送費明細書

| 区分       | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |           | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |           |
|----------|----------|--|-----------|--|-----------|
|          |          | 金額 (千円)                                | 比率<br>(%) | 金額 (千円)                                | 比率<br>(%) |
| 1. 人件費   |          |  |           |  |           |
| 給料・手当    |          | 2,223,648                              |           | 2,222,374                              |           |
| 賞与       |          | 198,574                                |           | 192,479                                |           |
| 賞与引当金繰入額 |          | 104,520                                |           | 110,237                                |           |
| 退職給付費用   |          | 74,758                                 |           | 69,700                                 |           |
| 福利厚生費    |          | 403,367                                |           | 423,769                                |           |
| 臨時傭員費    |          | 95,088                                 |           | 95,167                                 |           |
| 人件費計     |          | 3,099,957                              | 16.8      | 3,113,728                              | 16.4      |
| 2. 経費    |          |  |           |  |           |
| 備車費      |          | 6,781,010                              |           | 6,850,306                              |           |
| 委託作業費    |          | 6,374,525                              |           | 6,515,226                              |           |
| 燃料油脂費    |          | 189,167                                |           | 212,546                                |           |
| 車両修繕費    |          | 151,510                                |           | 154,300                                |           |
| 減価償却費    |          | 251,350                                |           | 241,324                                |           |
| 施設使用料    |          | 310,738                                |           | 359,560                                |           |
| 租税公課     |          | 94,325                                 |           | 101,144                                |           |
| リース料     |          | 396,888                                |           | 450,467                                |           |
| その他      |          | 833,615                                |           | 937,437                                |           |
| 経費計      |          | 15,383,134                             | 83.2      | 15,822,314                             | 83.6      |
| 運送費合計    |          | 18,483,091                             | 100.0     | 18,936,042                             | 100.0     |

## 2) その他の事業費明細書

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |           | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |           |
|-----------|----------|--|-----------|--|-----------|
|           |          | 金額 (千円)                                | 比率<br>(%) | 金額 (千円)                                | 比率<br>(%) |
| 1. 人件費    |          |  |           |  |           |
| 給料・手当     |          | —                                      |           | 55                                     |           |
| 福利厚生費     |          | 100                                    |           | 5                                      |           |
| 人件費計      |          | 100                                    | 0.0       | 60                                     | 0.0       |
| 2. 経費     |          |  |           |  |           |
| 減価償却費     |          | 256,683                                |           | 234,609                                |           |
| 施設使用料     |          | 343,378                                |           | 353,287                                |           |
| 租税公課      |          | 89,365                                 |           | 91,156                                 |           |
| その他       |          | 68,303                                 |           | 76,406                                 |           |
| 経費計       |          | 757,731                                | 100.0     | 755,459                                | 100.0     |
| その他の事業費合計 |          | 757,832                                | 100.0     | 755,519                                | 100.0     |

③【利益処分計算書】

|                        |          | 前事業年度<br>(株主総会承認日<br>平成17年6月29日) |           | 当事業年度<br>(株主総会承認予定日<br>平成18年6月29日) |           |
|------------------------|----------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額(千円)                           |           | 金額(千円)                             |           |
| I 当期末処分利益              |          |                                  | 1,303,270 |                                    | 1,334,519 |
| II 任意積立金取崩額            |          |                                  |           |                                    |           |
| 固定資産圧縮積立金取崩額           |          | 2,001                            | 2,001     | 1,888                              | 1,888     |
| 合計                     |          |                                  | 1,305,271 |                                    | 1,336,407 |
| III 利益処分額              |          |                                  |           |                                    |           |
| 1. 配当金                 |          | 45,819                           |           | 57,260                             |           |
| 2. 役員賞与金<br>(うち監査役賞与金) |          | 35,000<br>(3,000)                |           | 38,700<br>(2,700)                  |           |
| 3. 任意積立金               |          |                                  |           |                                    |           |
| 別途積立金                  |          | 200,000                          | 280,819   | 200,000                            | 295,960   |
| IV 次期繰越利益              |          |                                  | 1,024,452 |                                    | 1,040,446 |

- (注) 1. 平成17年12月5日に57,267,495円(1株につき5円00銭)の中間配当を実施しております。  
2. 利益配当金は、自己株式を除いて計算しております。

重要な会計方針

| 項目  | 前事業年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日)   | 当事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |         |     |         |        |        |       |       |          |       |  |
|---|--|--------------------------------------|---------|-----|---------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|--|
| <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>2. たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>3. 固定資産の減価償却の方法</p> | <p>子会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>貯蔵品：先入先出法による原価法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。ただし、浮間物流センターの建物・平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>10年～50年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10年～20年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>7年～12年</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>3年～4年</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>5年～6年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 長期前払費用：定額法</p> | 建物                                   | 10年～50年 | 構築物 | 10年～20年 | 機械及び装置 | 7年～12年 | 車両運搬具 | 3年～4年 | 工具器具及び備品 | 5年～6年 | <p>子会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>貯蔵品：同左</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用：同左</p> |
| 建物  | 10年～50年  |                                      |         |     |         |        |        |       |       |          |       |  |
| 構築物   | 10年～20年  |                                      |         |     |         |        |        |       |       |          |       |  |
| 機械及び装置  | 7年～12年   |                                      |         |     |         |        |        |       |       |          |       |  |
| 車両運搬具   | 3年～4年  |                                      |         |     |         |        |        |       |       |          |       |  |
| 工具器具及び備品  | 5年～6年  |                                      |         |     |         |        |        |       |       |          |       |  |

| 項目            | 前事業年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日)   | 当事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日)  |
|---------------|--|---|
| 4. 引当金の計上基準   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異（712,090千円）については5年による按分額を費用処理しております。<br/>数理計算上の差異については、その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費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員退職により支給する役員退職慰労金に備え役員退職慰労金規程に基づく要支給額を計上しております。</p> <p>(5) 関係会社事業損失引当金<br/>関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金等債権を超えて、当社が負担することになる損失見込額を引当計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。<br/>数理計算上の差異については、その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費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(5) 関係会社事業損失引当金<br/>同左</p> |
| 5. 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。   | 同左  |

| 項目              | 前事業年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日)   | 当事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日)  |
|-----------------|--|---|
| 6. ヘッジ会計の方法     | <p>①ヘッジ会計の方法<br/>特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引以外は行っていないため、特例処理によっております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：金利スワップ<br/>ヘッジ対象：借入金の利息</p> <p>③ヘッジ方針<br/>金利リスク低減のため、特例処理の要件を満たす範囲内においてヘッジしております。</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法<br/>取引開始時に特例処理の要件を満たしていることを評価し、期末毎にその取引に変更がないことを確認することにより有効性の評価を省略しております。</p> | <p>①ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：同左<br/>ヘッジ対象：同左</p> <p>③ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| 7. 消費税等の会計処理の方法 | 税抜方式を採用しております。   | 同左  |

会計処理方法の変更

| 前事業年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日)   |
|--------------------------------------|--|
| —————                                | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> |

追加情報

| 前事業年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |
|---|--------------------------------------|
| <p>(外形標準課税)</p> <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、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が23,702千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、23,702千円減少しております。</p> | —————                                |



注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在) |   | 当事業年度<br>(平成18年3月31日現在) |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------|-------------|----------|---------------------|----------|--|-----------|-----------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------------------|----------------|---|-------------------|-------------|----|-------------|-----------|---------------------|-------|--|--------------|-------------|-------|-------------|----------|--------------------|----------|--------|---------|--------|-------------|-----------|---------|--------|---------------|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|--|--|-----------|------------------|
| ※1                      | <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>6,122,829千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>7,724,215千円</td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td><u>13,847,044千円</u></td> </tr> </table> <p>上記物件について、下記の担保に供しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,750,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年内償還予定社債</td> <td>600,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定長期借入金</td> <td>1,400,348千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>4,800,315千円</td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td><u>8,550,663千円</u></td> </tr> </table>  | 建物                      | 6,122,829千円   | 土地          | 7,724,215千円 | <u>計</u> | <u>13,847,044千円</u> | 短期借入金    | 1,750,000千円  | 一年内償還予定社債 | 600,000千円 | 一年内返済予定長期借入金 | 1,400,348千円 | 長期借入金   | 4,800,315千円 | <u>計</u>    | <u>8,550,663千円</u> | ※1             | <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>5,439,597千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>7,332,324千円</td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td><u>12,771,921千円</u></td> </tr> </table> <p>上記物件について、下記の担保に供しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,750,000千円</td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定長期借入金</td> <td>3,117,118千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>2,882,548千円</td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td><u>7,749,666千円</u></td> </tr> </table> | 建物                | 5,439,597千円 | 土地 | 7,332,324千円 | <u>計</u>  | <u>12,771,921千円</u> | 短期借入金 | 1,750,000千円  | 一年内返済予定長期借入金 | 3,117,118千円 | 長期借入金 | 2,882,548千円 | <u>計</u> | <u>7,749,666千円</u> |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 建物                      | 6,122,829千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 土地                      | 7,724,215千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| <u>計</u>                | <u>13,847,044千円</u>   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 短期借入金                   | 1,750,000千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 一年内償還予定社債               | 600,000千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 一年内返済予定長期借入金            | 1,400,348千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 長期借入金                   | 4,800,315千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| <u>計</u>                | <u>8,550,663千円</u>  |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 建物                      | 5,439,597千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 土地                      | 7,332,324千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| <u>計</u>                | <u>12,771,921千円</u>   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 短期借入金                   | 1,750,000千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 一年内返済予定長期借入金            | 3,117,118千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 長期借入金                   | 2,882,548千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| <u>計</u>                | <u>7,749,666千円</u>  |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| ※2                      | <table border="0"> <tr> <td>授権株式数</td> <td>普通株式</td> <td>38,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>11,654,360株</td> </tr> </table>   | 授権株式数                   | 普通株式  | 38,000,000株 | 発行済株式総数     | 普通株式     | 11,654,360株         | ※2       | <table border="0"> <tr> <td>授権株式数</td> <td>普通株式</td> <td>38,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td>11,654,360株</td> </tr> </table>  | 授権株式数     | 普通株式      | 38,000,000株  | 発行済株式総数     | 普通株式    | 11,654,360株 |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 授権株式数                   | 普通株式  | 38,000,000株             |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 発行済株式総数                 | 普通株式  | 11,654,360株             |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 授権株式数                   | 普通株式  | 38,000,000株             |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 発行済株式総数                 | 普通株式  | 11,654,360株             |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| ※3                      | <p>自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式199,526株であります。</p>   | ※3                      | <p>自己株式<br/>当社が保有する自己株式の数は、普通株式202,261株であります。</p>                         |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| ※4                      | <p>関係会社に対する資産及び負債<br/>関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>営業未収金</td> <td>78,516千円</td> </tr> <tr> <td>その他(流動資産)</td> <td>20,463千円</td> </tr> <tr> <td>営業未払金</td> <td>660,087千円</td> </tr> </table>   | 営業未収金                   | 78,516千円  | その他(流動資産)   | 20,463千円    | 営業未払金    | 660,087千円           | ※4       | <p>関係会社に対する資産及び負債<br/>関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>営業未収金</td> <td>100,363千円</td> </tr> <tr> <td>その他(流動資産)</td> <td>27,702千円</td> </tr> <tr> <td>営業未払金</td> <td>550,483千円</td> </tr> </table> | 営業未収金     | 100,363千円 | その他(流動資産)    | 27,702千円    | 営業未払金   | 550,483千円   |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 営業未収金                   | 78,516千円  |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| その他(流動資産)               | 20,463千円  |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 営業未払金                   | 660,087千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 営業未収金                   | 100,363千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| その他(流動資産)               | 27,702千円  |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 営業未払金                   | 550,483千円   |                         |   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 5                       | <p>偶発債務<br/>以下の通り借入金に対する保証を行っております。</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th></th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>埼玉配送(株)</td> <td>70,012</td> <td>ワカバ運輸(株)</td> <td>59,200</td> </tr> <tr> <td>栃木配送(株)</td> <td>30,000</td> <td>トシマ運輸建物(株)</td> <td>593,940</td> </tr> <tr> <td>群馬配送(株)</td> <td>40,000</td> <td>神田ファイナンス(株)</td> <td>1,288,230</td> </tr> <tr> <td>(株)カンダビジネスサポート</td> <td>444,000</td> <td>とちぎ流通センタートラック協同組合</td> <td>213,597</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>合計</u></td> <td><u>2,738,979</u></td> </tr> </tbody> </table> |                         | 千円  |             | 千円          | 埼玉配送(株)  | 70,012              | ワカバ運輸(株) | 59,200   | 栃木配送(株)   | 30,000    | トシマ運輸建物(株)   | 593,940     | 群馬配送(株) | 40,000      | 神田ファイナンス(株) | 1,288,230          | (株)カンダビジネスサポート | 444,000   | とちぎ流通センタートラック協同組合 | 213,597     |    |             | <u>合計</u> | <u>2,738,979</u>    | 5     | <p>偶発債務<br/>以下の通り借入金に対する保証を行っております。</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th></th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>埼玉配送(株)</td> <td>50,020</td> <td>ワカバ運輸(株)</td> <td>59,700</td> </tr> <tr> <td>栃木配送(株)</td> <td>20,000</td> <td>神田ファイナンス(株)</td> <td>1,319,395</td> </tr> <tr> <td>群馬配送(株)</td> <td>35,338</td> <td>神田エンタープライズ(株)</td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td>(株)カンダビジネスサポート</td> <td>426,382</td> <td>(株)レキスト</td> <td>519,480</td> </tr> <tr> <td>(株)アサクラ</td> <td>131,000</td> <td>とちぎ流通センタートラック協同組合</td> <td>152,869</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>合計</u></td> <td><u>2,754,184</u></td> </tr> </tbody> </table> |              | 千円          |       | 千円          | 埼玉配送(株)  | 50,020             | ワカバ運輸(株) | 59,700 | 栃木配送(株) | 20,000 | 神田ファイナンス(株) | 1,319,395 | 群馬配送(株) | 35,338 | 神田エンタープライズ(株) | 40,000 | (株)カンダビジネスサポート | 426,382 | (株)レキスト | 519,480 | (株)アサクラ | 131,000 | とちぎ流通センタートラック協同組合 | 152,869 |  |  | <u>合計</u> | <u>2,754,184</u> |
|                         | 千円  |                         | 千円  |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 埼玉配送(株)                 | 70,012  | ワカバ運輸(株)                | 59,200  |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 栃木配送(株)                 | 30,000  | トシマ運輸建物(株)              | 593,940   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 群馬配送(株)                 | 40,000  | 神田ファイナンス(株)             | 1,288,230   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| (株)カンダビジネスサポート          | 444,000   | とちぎ流通センタートラック協同組合       | 213,597   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
|                         |   | <u>合計</u>               | <u>2,738,979</u>  |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
|                         | 千円  |                         | 千円  |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 埼玉配送(株)                 | 50,020  | ワカバ運輸(株)                | 59,700  |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 栃木配送(株)                 | 20,000  | 神田ファイナンス(株)             | 1,319,395   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 群馬配送(株)                 | 35,338  | 神田エンタープライズ(株)           | 40,000  |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| (株)カンダビジネスサポート          | 426,382   | (株)レキスト                 | 519,480   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| (株)アサクラ                 | 131,000   | とちぎ流通センタートラック協同組合       | 152,869   |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
|                         |   | <u>合計</u>               | <u>2,754,184</u>  |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |
| 6                       | <p>配当制限<br/>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ことにより増加した純資産額は186,715千円であります。</p>   | 6                       | <p>配当制限<br/>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ことにより増加した純資産額は485,393千円であります。</p> |             |             |          |                     |          |  |           |           |              |             |         |             |             |                    |                |   |                   |             |    |             |           |                     |       |  |              |             |       |             |          |                    |          |        |         |        |             |           |         |        |               |        |                |         |         |         |         |         |                   |         |  |  |           |                  |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |               |              |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
|---|--|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------------|--|--|-------|-------|----------|------|-------|-------|---------|--|--|----|----------|---|--------------|-------------|---------------|--|--|--|-------|----------|--|--|-----|---------|--|--|----|----------|
| ※1  | ※1 固定資産売却益の内訳は次の通りであります。<br>車両売却益 12千円 |               |              |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| ※2 固定資産除却及び売却損の内訳は次の通りであります。  | ※2 固定資産除却及び売却損の内訳は次の通りであります。           |               |              |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">車両除却損</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">24千円</td> <td style="width: 30%;">工具器具及び備品除却損</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,798千円</td> </tr> <tr> <td>車両売却損</td> <td style="text-align: right;">454千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  | 車両除却損                                  | 24千円          | 工具器具及び備品除却損  | 2,798千円     | 車両売却損         | 454千円 |               |  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">建物除却損</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">297千円</td> <td style="width: 30%;">車両除却損</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">34千円</td> </tr> <tr> <td>車両売却損</td> <td style="text-align: right;">753千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 建物除却損 | 297千円 | 車両除却損    | 34千円 | 車両売却損 | 753千円 |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| 車両除却損   | 24千円                                   | 工具器具及び備品除却損   | 2,798千円      |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| 車両売却損   | 454千円                                  |               |              |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| 建物除却損   | 297千円                                  | 車両除却損         | 34千円         |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| 車両売却損   | 753千円                                  |               |              |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| ※3 関係会社との取引   | ※3 関係会社との取引                            |               |              |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">関係会社にかかる営業費用</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8,976,624千円</td> <td style="width: 30%;">関係会社にかかる営業費用</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8,971,695千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社にかかる営業外収益</td> <td></td> <td>関係会社にかかる営業外収益</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">19,496千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">9,036千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,532千円</td> </tr> </table> | 関係会社にかかる営業費用                           | 8,976,624千円   | 関係会社にかかる営業費用 | 8,971,695千円 | 関係会社にかかる営業外収益 |       | 関係会社にかかる営業外収益 |  |  |       | 受取配当金 | 19,496千円 |      |       | その他   | 9,036千円 |  |  | 合計 | 28,532千円 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">関係会社にかかる営業費用</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8,971,695千円</td> <td style="width: 30%;">関係会社にかかる営業外収益</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">16,870千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">6,307千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,177千円</td> </tr> </table> | 関係会社にかかる営業費用 | 8,971,695千円 | 関係会社にかかる営業外収益 |  |  |  | 受取配当金 | 16,870千円 |  |  | その他 | 6,307千円 |  |  | 合計 | 23,177千円 |
| 関係会社にかかる営業費用  | 8,976,624千円                            | 関係会社にかかる営業費用  | 8,971,695千円  |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| 関係会社にかかる営業外収益   |  | 関係会社にかかる営業外収益 |              |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
|   |  | 受取配当金         | 19,496千円     |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
|   |  | その他           | 9,036千円      |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
|   |  | 合計            | 28,532千円     |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
| 関係会社にかかる営業費用  | 8,971,695千円                            | 関係会社にかかる営業外収益 |              |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
|   |  | 受取配当金         | 16,870千円     |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
|   |  | その他           | 6,307千円      |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |
|   |  | 合計            | 23,177千円     |             |               |       |               |  |  |       |       |          |      |       |       |         |  |  |    |          |   |              |             |               |  |  |  |       |          |  |  |     |         |  |  |    |          |

## (リース取引関係)

|  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
|--|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|-------------|--|-------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|--------|----|-----------|---------|---------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----|--------|-------|-------|------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|------------|--------|--------|--------|----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----|-------------|--------|-----------|----------|-----------|
| リース物件の所有権が借主に<br>移転すると認められるもの以<br>外のファイナンス・リース取<br>引 (借主側) | <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却<br/>累計額相<br/>当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>5,384</td> <td>1,858</td> <td>3,525</td> </tr> <tr> <td>機械及び装<br/>置</td> <td>394,632</td> <td>119,366</td> <td>275,266</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>676,527</td> <td>258,478</td> <td>418,048</td> </tr> <tr> <td>工具器具及<br/>び備品</td> <td>500,366</td> <td>262,906</td> <td>237,460</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェ<br/>ア</td> <td>83,197</td> <td>50,928</td> <td>32,268</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,660,107</td> <td>693,538</td> <td>966,569</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>296,264千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>670,305千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>966,569千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>298,279千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>298,279千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> |   | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 建物        | 5,384       | 1,858  | 3,525 | 機械及び装<br>置 | 394,632 | 119,366     | 275,266 | 車両運搬具       | 676,527 | 258,478 | 418,048 | 工具器具及<br>び備品 | 500,366 | 262,906 | 237,460 | ソフトウェ<br>ア | 83,197 | 50,928 | 32,268 | 合計 | 1,660,107 | 693,538 | 966,569 | 1年内 | 296,264千円 | 1年超 | 670,305千円 | 合計 | 966,569千円 | 支払リース料 | 298,279千円 | 減価償却費相当額 | 298,279千円 | <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却<br/>累計額相<br/>当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>10,533</td> <td>5,386</td> <td>5,147</td> </tr> <tr> <td>機械及び装<br/>置</td> <td>665,557</td> <td>364,846</td> <td>300,710</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>911,707</td> <td>366,202</td> <td>545,505</td> </tr> <tr> <td>工具器具及<br/>び備品</td> <td>539,235</td> <td>259,579</td> <td>279,656</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェ<br/>ア</td> <td>81,777</td> <td>40,612</td> <td>41,164</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,208,810</td> <td>1,036,626</td> <td>1,172,183</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>395,888千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>776,295千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,172,183千円</td> </tr> </table> <p>同左</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>387,310千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>387,310千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 建物 | 10,533 | 5,386 | 5,147 | 機械及び装<br>置 | 665,557 | 364,846 | 300,710 | 車両運搬具 | 911,707 | 366,202 | 545,505 | 工具器具及<br>び備品 | 539,235 | 259,579 | 279,656 | ソフトウェ<br>ア | 81,777 | 40,612 | 41,164 | 合計 | 2,208,810 | 1,036,626 | 1,172,183 | 1年内 | 395,888千円 | 1年超 | 776,295千円 | 合計 | 1,172,183千円 | 支払リース料 | 387,310千円 | 減価償却費相当額 | 387,310千円 |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(千円)   | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(千円)  | 期末残高<br>相当額<br>(千円) |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 建物   | 5,384   | 1,858   | 3,525               |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 機械及び装<br>置   | 394,632   | 119,366   | 275,266             |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 車両運搬具  | 676,527   | 258,478   | 418,048             |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 工具器具及<br>び備品   | 500,366   | 262,906   | 237,460             |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| ソフトウェ<br>ア   | 83,197  | 50,928  | 32,268              |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 合計   | 1,660,107   | 693,538   | 966,569             |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年内  | 296,264千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年超  | 670,305千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 合計   | 966,569千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 支払リース料   | 298,279千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 減価償却費相当額   | 298,279千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(千円)   | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(千円)  | 期末残高<br>相当額<br>(千円) |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 建物   | 10,533  | 5,386   | 5,147               |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 機械及び装<br>置   | 665,557   | 364,846   | 300,710             |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 車両運搬具  | 911,707   | 366,202   | 545,505             |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 工具器具及<br>び備品   | 539,235   | 259,579   | 279,656             |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| ソフトウェ<br>ア   | 81,777  | 40,612  | 41,164              |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 合計   | 2,208,810   | 1,036,626   | 1,172,183           |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年内  | 395,888千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年超  | 776,295千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 合計   | 1,172,183千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 支払リース料   | 387,310千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 減価償却費相当額   | 387,310千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| オペレーティング・リース取<br>引 (借主側)                                   | —   | <p>1. 未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>81,906千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>730,328千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>812,234千円</td> </tr> </table> | 1年内                 | 81,906千円                   | 1年超                 | 730,328千円 | 合計          | 812,234千円  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年内  | 81,906千円  |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年超  | 730,328千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 合計   | 812,234千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| オペレーティング・リース取<br>引 (貸主側)                                   | <p>1. 未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>290,773千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,896,136千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,186,909千円</td> </tr> </table>  | 1年内   | 290,773千円           | 1年超                        | 1,896,136千円         | 合計        | 2,186,909千円 | <p>1. 未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>290,773千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,605,363千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,896,136千円</td> </tr> </table> | 1年内   | 290,773千円  | 1年超     | 1,605,363千円 | 合計      | 1,896,136千円 |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年内  | 290,773千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年超  | 1,896,136千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 合計   | 2,186,909千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年内  | 290,773千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 1年超  | 1,605,363千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |
| 合計   | 1,896,136千円   |   |                     |                            |                     |           |             |  |       |            |         |             |         |             |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |         |         |     |           |     |           |    |           |        |           |          |           |  |  |                     |                            |                     |    |        |       |       |            |         |         |         |       |         |         |         |              |         |         |         |            |        |        |        |    |           |           |           |     |           |     |           |    |             |        |           |          |           |

(有価証券関係)

前事業年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)及び当事業年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)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)

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在)  | 当事業年度<br>(平成18年3月31日現在) |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
|--|-------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|---------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|-------------------|--------------|--|----------|----------|------------------|--------|--------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|---|---------|----------|-------------|----------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|-----------|-----|----------|----------|------------------|--------|-------------------|----------|------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-----------------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">20,447千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金不算入額</td><td style="text-align: right;">45,783千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料否認</td><td style="text-align: right;">5,181千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">252,436千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金損金不算入額</td><td style="text-align: right;">113,763千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,964千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損否認</td><td style="text-align: right;">34,923千円</td></tr> <tr><td>関係会社事業損失引当金否認</td><td style="text-align: right;">55,089千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">10,388千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>539,979千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△90,013千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>449,965千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△64,252千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△128,150千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△192,402千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>257,562千円</u></td></tr> </table> | 未払事業税否認                 | 20,447千円 | 賞与引当金損金不算入額 | 45,783千円 | 未払社会保険料否認          | 5,181千円 | 退職給付引当金繰入限度超過額       | 252,436千円 | 役員退職慰労引当金損金不算入額 | 113,763千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1,964千円 | 関係会社株式評価損否認 | 34,923千円 | 関係会社事業損失引当金否認     | 55,089千円     | その他  | 10,388千円 | 繰延税金資産小計 | <u>539,979千円</u> | 評価性引当額 | <u>△90,013千円</u>   | 繰延税金資産合計 | <u>449,965千円</u>     | 固定資産圧縮積立金 | △64,252千円 | その他有価証券評価差額金 | <u>△128,150千円</u> | 繰延税金負債合計 | <u>△192,402千円</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>257,562千円</u>  | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税否認</td><td style="text-align: right;">25,906千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金不算入額</td><td style="text-align: right;">48,107千円</td></tr> <tr><td>未払社会保険料否認</td><td style="text-align: right;">5,498千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">272,685千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金損金不算入額</td><td style="text-align: right;">113,945千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,663千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損否認</td><td style="text-align: right;">34,923千円</td></tr> <tr><td>関係会社事業損失引当金否認</td><td style="text-align: right;">161,490千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">11,149千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>676,369千円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△200,561千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>475,808千円</u></td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">△62,956千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>△333,145千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>△396,101千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>79,706千円</u></td></tr> </table> | 未払事業税否認 | 25,906千円 | 賞与引当金損金不算入額 | 48,107千円 | 未払社会保険料否認 | 5,498千円 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 272,685千円 | 役員退職慰労引当金損金不算入額 | 113,945千円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 2,663千円 | 関係会社株式評価損否認 | 34,923千円 | 関係会社事業損失引当金否認 | 161,490千円 | その他 | 11,149千円 | 繰延税金資産小計 | <u>676,369千円</u> | 評価性引当額 | <u>△200,561千円</u> | 繰延税金資産合計 | <u>475,808千円</u> | 固定資産圧縮積立金 | △62,956千円 | その他有価証券評価差額金 | <u>△333,145千円</u> | 繰延税金負債合計 | <u>△396,101千円</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>79,706千円</u> |
| 未払事業税否認  | 20,447千円                |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 賞与引当金損金不算入額  | 45,783千円                |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 未払社会保険料否認  | 5,181千円                 |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 252,436千円               |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 役員退職慰労引当金損金不算入額  | 113,763千円               |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 1,964千円                 |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 関係会社株式評価損否認  | 34,923千円                |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 関係会社事業損失引当金否認  | 55,089千円                |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| その他  | 10,388千円                |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 繰延税金資産小計   | <u>539,979千円</u>        |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 評価性引当額   | <u>△90,013千円</u>        |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 繰延税金資産合計   | <u>449,965千円</u>        |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 固定資産圧縮積立金  | △64,252千円               |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| その他有価証券評価差額金   | <u>△128,150千円</u>       |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 繰延税金負債合計   | <u>△192,402千円</u>       |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 繰延税金資産の純額  | <u>257,562千円</u>        |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 未払事業税否認  | 25,906千円                |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 賞与引当金損金不算入額  | 48,107千円                |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 未払社会保険料否認  | 5,498千円                 |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 272,685千円               |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 役員退職慰労引当金損金不算入額  | 113,945千円               |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 2,663千円                 |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 関係会社株式評価損否認  | 34,923千円                |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 関係会社事業損失引当金否認  | 161,490千円               |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| その他  | 11,149千円                |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 繰延税金資産小計   | <u>676,369千円</u>        |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 評価性引当額   | <u>△200,561千円</u>       |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 繰延税金資産合計   | <u>475,808千円</u>        |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 固定資産圧縮積立金  | △62,956千円               |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| その他有価証券評価差額金   | <u>△333,145千円</u>       |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 繰延税金負債合計   | <u>△396,101千円</u>       |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 繰延税金資産の純額  | <u>79,706千円</u>         |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">3.5%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△1.3%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">2.4%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の純増</td><td style="text-align: right;">8.0%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.0%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>53.3%</u></td></tr> </table>   | 法定実効税率                  | 40.7%    | (調整)        |          | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.5%    | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.3%     | 住民税均等割額         | 2.4%      | 評価性引当額の純増    | 8.0%    | その他         | △0.0%    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>53.3%</u> | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">3.1%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△1.0%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">2.3%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の純増</td><td style="text-align: right;">12.2%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>57.7%</u></td></tr> </table> | 法定実効税率   | 40.7%    | (調整)             |        | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.1%     | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.0%     | 住民税均等割額   | 2.3%         | 評価性引当額の純増         | 12.2%    | その他               | 0.4%      | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>57.7%</u>  |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 法定実効税率   | 40.7%                   |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| (調整)   |                         |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 3.5%                    |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | △1.3%                   |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 住民税均等割額  | 2.4%                    |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 評価性引当額の純増  | 8.0%                    |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| その他  | △0.0%                   |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>53.3%</u>            |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 法定実効税率   | 40.7%                   |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| (調整)   |                         |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 3.1%                    |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | △1.0%                   |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 住民税均等割額  | 2.3%                    |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 評価性引当額の純増  | 12.2%                   |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| その他  | 0.4%                    |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>57.7%</u>            |          |             |          |                    |         |                      |           |                 |           |              |         |             |          |                   |              |  |          |          |                  |        |                    |          |                      |           |           |              |                   |          |                   |           |                   |   |         |          |             |          |           |         |                |           |                 |           |              |         |             |          |               |           |     |          |          |                  |        |                   |          |                  |           |           |              |                   |          |                   |           |                 |

## (1株当たり情報)

| 項目                  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)          | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|---------------------|---|--|
| 1株当たり純資産額           | 746円75銭   | 792円88銭                                |
| 1株当たり当期純利益金額        | 27円72銭  | 28円69銭                                 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |  |
|                     | 同左  |  |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|-------------------|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額      |  |  |
| 当期純利益 (千円)        | 352,589                                | 367,334                                |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | 35,000                                 | 38,700                                 |
| (うち利益処分による役員賞与金)  | (35,000)                               | (38,700)                               |
| 普通株式に係る当期純利益 (千円) | 317,589                                | 328,634                                |
| 期中平均株式数 (株)       | 11,456,988                             | 11,453,262                             |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## ④【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【株式】

|  |  | 銘柄                     | 株式数 (株)   | 貸借対照表計上額<br>(千円) |
|--|--|------------------------|-----------|------------------|
|  |  | 投資有価証券                 | その他有価証券   | 東洋証券(株)          |
|  |  | (株)アイティフォー             | 250,000   | 317,500          |
|  |  | (株)メディセオ・パルタックホールディングス | 60,180    | 114,582          |
|  |  | (株)りそなホールディングス         | 259       | 104,895          |
|  |  | (株)三井住友フィナンシャルグループ     | 40        | 52,000           |
|  |  | (株)みずほフィナンシャルグループ      | 50        | 50,000           |
|  |  | デジタルリユース(株)            | 882       | 44,100           |
|  |  | コムテック(株)               | 20,000    | 28,800           |
|  |  | 日本自動車ターミナル(株)          | 22,157    | 22,157           |
|  |  | (株)ワークマン               | 4,607     | 20,501           |
|  |  | その他 (24銘柄)             | 1,025,278 | 61,426           |
|  |  | 小計                     | 1,827,453 | 1,203,129        |
|  |  | 計                      | 1,827,453 | 1,203,129        |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類    | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額<br>(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末残高<br>(千円) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 有形固定資産   |               |               |               |               |                           |               |                 |
| 建物       | 11,734,466    | 119,534       | 2,840         | 11,851,161    | 5,490,174                 | 389,732       | 6,360,986       |
| 構築物      | 898,446       | 15,871        | —             | 914,318       | 660,540                   | 39,275        | 253,777         |
| 機械及び装置   | 369,951       | 8,456         | —             | 378,408       | 314,916                   | 11,792        | 63,491          |
| 車両運搬具    | 484,189       | 29,640        | 36,592        | 477,237       | 410,381                   | 27,208        | 66,855          |
| 工具器具及び備品 | 359,408       | 6,482         | —             | 365,891       | 325,655                   | 9,515         | 40,235          |
| 土地       | 9,366,645     | 6,843         | —             | 9,373,488     | —                         | —             | 9,373,488       |
| 有形固定資産計  | 23,213,109    | 186,827       | 39,432        | 23,360,504    | 7,201,669                 | 477,525       | 16,158,834      |
| 無形固定資産   |               |               |               |               |                           |               |                 |
| 借地権      | 800           | —             | —             | 800           | —                         | —             | 800             |
| ソフトウェア   | 118,709       | 5,408         | —             | 124,117       | 112,239                   | 4,143         | 11,878          |
| 電話加入権    | 16,985        | 184           | —             | 17,169        | —                         | —             | 17,169          |
| 水道施設利用権  | 1,430         | 290           | —             | 1,720         | 1,132                     | 78            | 588             |
| 無形固定資産計  | 137,925       | 5,882         | —             | 143,807       | 113,371                   | 4,221         | 30,436          |
| 長期前払費用   | 13,843        | 1,100         | 7,178         | 7,765         | 5,047                     | 1,585         | 2,718           |
| 繰延資産     |               |               |               |               |                           |               |                 |
| —        | —             | —             | —             | —             | —                         | —             | —               |
| 繰延資産計    | —             | —             | —             | —             | —                         | —             | —               |

(注) 有形固定資産の主な増減は次のとおりであります。

1. 建物、構築物の増加の主なものは、関西キャッシュサービスセンターの開設による倉庫増改築費用79,316千円であります。
2. 建築、車両運搬具の主な減少は、除却、売却等によるものであります。

【資本金等明細表】

| 区分              |                   | 前期末残高        | 当期増加額   | 当期減少額     | 当期末残高        |
|-----------------|-------------------|--------------|---------|-----------|--------------|
| 資本金 (千円)        |                   | 1,772,784    | —       | —         | 1,772,784    |
| 資本金のうち既発行株式     | 普通株式 注1 (株)       | (11,654,360) | (—)     | (—)       | (11,654,360) |
|                 | 普通株式 (千円)         | 1,772,784    | —       | —         | 1,772,784    |
|                 | 計 (株)             | (11,654,360) | (—)     | (—)       | (11,654,360) |
|                 | 計 (千円)            | 1,772,784    | —       | —         | 1,772,784    |
| 資本準備金及びその他資本剰余金 | (資本準備金)           |              |         |           |              |
|                 | 株式払込剰余金 (千円)      | 1,627,898    | —       | —         | 1,627,898    |
|                 | (その他資本剰余金)        |              |         |           |              |
|                 | 自己株式処分差益 (千円)     | 42           | —       | —         | 42           |
| 計 (千円)          | 1,627,940         | —            | —       | 1,627,940 |              |
| 利益準備金及び任意積立金    | (利益準備金) (千円)      | 157,916      | —       | —         | 157,916      |
|                 | (任意積立金)           |              |         |           |              |
|                 | 固定資産圧縮積立金 注2 (千円) | 95,946       | —       | 2,001     | 93,945       |
|                 | 別途積立金 注3 (千円)     | 3,465,000    | 200,000 | —         | 3,665,000    |
| 計 (千円)          | 3,718,863         | 200,000      | 2,001   | 3,916,862 |              |

- (注) 1. 当期末における自己株式数は、202,261株であります。  
 2. 当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。  
 3. 当期増加額は、前期決算の利益処分に伴う積立によるものであります。

【引当金明細表】

| 区分          | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|-------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金       | 10,079        | 4,766         | 403                     | 1,142                  | 13,300        |
| 賞与引当金       | 112,491       | 118,199       | 112,491                 | —                      | 118,199       |
| 役員退職慰労引当金   | 279,516       | 20,904        | 20,456                  | —                      | 279,964       |
| 関係会社事業損失引当金 | 135,356       | 261,426       | —                       | —                      | 396,782       |

- (注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替、貸倒懸念債権等、特定の債権の回収による取崩額であります。



## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## ① 資産の部

## 1) 現金及び預金

| 種別 | 現金 (千円)   | 預金        |           |           |           |           |          | 総額 (千円)   |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|    |           | 当座預金 (千円) | 通知預金 (千円) | 普通預金 (千円) | 別段預金 (千円) | 定期預金 (千円) | 預金計 (千円) |           |
| 金額 | 2,109,686 | 527,812   | —         | 27,852    | 383       | 215,000   | 771,048  | 2,880,735 |

## 2) 受取手形

## イ) 相手先別内訳

| 相手先     | 金額 (千円) |
|---------|---------|
| 新輝合成(株) | 1,941   |
| 計       | 1,941   |

## ロ) 期日別内訳

| 期日      | 平成18年4月 | 5月  | 6月  | 7月  | 8月 | 合計    |
|---------|---------|-----|-----|-----|----|-------|
| 金額 (千円) | 692     | 694 | 243 | 311 | —  | 1,941 |

## 3) 営業未収金

## イ) 相手先別内訳

| 相手先                    | 金額 (千円)   |
|------------------------|-----------|
| ピップ物流(株)               | 247,161   |
| (株)トーハン                | 167,817   |
| 生活協同組合ちばコープ            | 157,892   |
| (株)メディセオ・パルタックホールディングス | 171,616   |
| 日本出版販売(株)              | 113,957   |
| その他                    | 1,597,226 |
| 計                      | 2,455,672 |

## ロ) 営業未収金の発生及び回収並びに滞留状況

| 前期繰越高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 次期繰越高 (千円) | 回収率 (%)                            | 滞留期間 (日)                                |
|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---|
| (A)        | (B)        | (C)        | (D)        | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2} - \frac{(B)}{365}$ |
| 2,351,555  | 22,736,914 | 22,632,796 | 2,455,672  | 90.2                               | 38.6                                    |

(注) 金額は消費税等を含んでおります。

## 4) 貯蔵品

| 区分  | 金額 (千円) |
|-----|---------|
| 資材  | 6,084   |
| 制服  | 3,705   |
| その他 | 4,157   |
| 計   | 13,947  |

## ② 負債の部

## 1) 営業未払金

| 支払先           | 金額 (千円)   |
|---------------|-----------|
| (株)神田エンタープライズ | 124,588   |
| 札幌自動車運輸(株)    | 103,454   |
| 近物レックス(株)     | 89,341    |
| (株)レキスト       | 85,251    |
| サン運輸(株)       | 50,140    |
| その他           | 1,233,932 |
| 計             | 1,686,707 |

## 2) 短期借入金

| 借入先          | 金額 (千円)   |
|--------------|-----------|
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 700,000   |
| 商工組合中央金庫     | 350,000   |
| (株)三井住友銀行    | 320,000   |
| (株)足利銀行      | 200,000   |
| 農林中央金庫       | 200,000   |
| (株)りそな銀行     | 180,000   |
| (株)みずほ銀行     | 100,000   |
| (株)群馬銀行      | 100,000   |
| 住友信託銀行(株)    | 100,000   |
| 日本生命保険相互会社   | 100,000   |
| (株)横浜銀行      | 5,000     |
| 計            | 2,355,000 |

3) 預り金

| 項目    | 金額 (千円)   |
|-------|-----------|
| 釣銭準備金 | 1,584,385 |
| 源泉所得税 | 9,552     |
| 住民税   | 6,095     |
| 雇用保険料 | 7,641     |
| その他   | 28,824    |
| 計     | 1,636,499 |

4) 長期借入金

| 借入先          | 金額 (千円)<br>(うち一年内返済予定額)  |
|--------------|--------------------------|
| (株)三井住友銀行    | 2,067,720<br>(843,100)   |
| 商工組合中央金庫     | 1,203,895<br>(519,820)   |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 1,132,780<br>(571,254)   |
| (株)りそな銀行     | 945,071<br>(612,744)     |
| (株)みずほ銀行     | 565,200<br>(485,200)     |
| (株)群馬銀行      | 85,000<br>(85,000)       |
| 計            | 5,999,666<br>(3,117,118) |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

|            |  |
|------------|--|
| 決算期        | 3月31日  |
| 定時株主総会     | 6月中  |
| 基準日        | 3月31日  |
| 株券の種類      | 100,000株券 10,000株券 1,000株券   |
| 中間配当基準日    | 9月30日  |
| 1単元の株式数    | 1,000株   |
| 株式の名義書換え   |  |
| 取扱場所       | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部  |
| 株主名簿管理人    | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社  |
| 取次所        | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店<br>みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店  |
| 名義書換手数料    | 無料   |
| 新券交付手数料    | 印紙税相当額   |
| 単元未満株式の買取り |  |
| 取扱場所       | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部  |
| 株主名簿管理人    | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社  |
| 取次所        | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店<br>みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店  |
| 買取手数料      | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額  |
| 公告掲載方法     | 電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。<br>公告掲載URL<br><a href="http://www.kanda-web.co.jp">http://www.kanda-web.co.jp</a> |
| 株主に対する特典   | なし   |

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第92期）（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）平成17年6月30日関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書

平成17年7月15日関東財務局長に提出

事業年度（第92期）（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）の有価証券報告書の確認書に係る訂正報告書であります。

(3) 半期報告書

（第93期中）（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）平成17年12月16日関東財務局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

平成17年6月29日

カンダコーポレーション株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 金井 克夫 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 土肥 真 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカンダコーポレーション株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カンダコーポレーション株式会社及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

# 独立監査人の監査報告書

平成18年6月29日

カンダコーポレーション株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 金井 克夫 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 土肥 真 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカンダコーポレーション株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カンダコーポレーション株式会社及び連結子会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 追記情報

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、当連結会計年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。



# 独立監査人の監査報告書

平成17年6月29日

カンダコーポレーション株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 金井 克夫 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 土肥 真 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカンダコーポレーション株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カンダコーポレーション株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

# 独立監査人の監査報告書

平成18年6月29日

カンダコーポレーション株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 金井 克夫 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 土肥 真 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカンダコーポレーション株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第93期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カンダコーポレーション株式会社の平成18年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。