

平成 14年 3月期 個別財務諸表の概要

平成 14年 5月 7日

上場会社名 株式会社パスコ

上場取引所 東

コード番号 9232

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 事業管理部長

東京都

氏名 西本 利幸

TEL (03) 5722 - 7600

決算取締役会開催日 平成 14年 5月 7日

中間配当制度の有無 無

定時株主総会開催日 平成 14年 6月 26日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

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

(1)経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 3月期	35,753	16.9	2,230	2.8	1,865	7.0
13年 3月期	43,006	5.4	2,170	29.7	1,743	32.8

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%
14年 3月期	27	91.0	0.36	-	-	0.2	3.4	5.2
13年 3月期	307	71.1	4.06	-	-	1.8	3.2	4.1

(注) 期中平均株式数 14年 3月期 75,847,758 株 13年 3月期 75,851,334 株

会計処理の方法の変更 無

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

(2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円	銭	円			
14年 3月期	-	-	-	-	-	-
13年 3月期	-	-	-	-	-	-

(注) 14年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円 銭、特別配当 - 円 銭

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
14年 3月期	55,048	16,467	29.9	217.20
13年 3月期	54,497	16,800	30.9	221.49

(注) 期末発行済株式数 14年 3月期 75,820,980 株 13年 3月期 75,851,334株

期末自己株式数 14年 3月期 30,354 株

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

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円
中間期	14,000	1,100	1,300	-	-	-
通期	38,500	2,000	600	-	-	-

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 7円 91銭

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料5 (連結) ページを参照して下さい。

個別財務諸表等

(1) 比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	平成 13 年 3 月期 (平成 13 年 3 月 31 日現在)		平成 14 年 3 月期 (平成 14 年 3 月 31 日現在)		増 減
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)						
流動資産						
現金及び預金		9,426,791		4,185,297		5,241,494
受取手形	4	55,385		14,682		40,703
売掛金	3	23,703,300		24,550,979		847,678
自己株式		559		-		559
商品		163,332		174,051		10,718
材料		154		129		24
仕掛品		75,090		154,247		79,156
貯蔵品		6,715		43,730		37,014
前渡金		267,205		108,861		158,343
前払費用		204,432		215,572		11,140
短期貸付金	3	653,350		2,781,430		2,128,080
繰延税金資産		609,000		601,439		7,561
その他		725,340		632,971		92,368
貸倒引当金		124,624		72,446		52,178
流動資産合計		35,766,035	65.6	33,390,946	60.6	2,375,088
固定資産						
1 有形固定資産						
建物	1	3,633,762		3,677,601		
減価償却累計額		560,358	3,073,404	680,998	2,996,602	76,801
構築物		8,100		8,100		
減価償却累計額		2,921	5,179	3,579	4,521	658
機械及び装置		1,784,864		1,835,588		
減価償却累計額		1,638,344	146,520	1,656,994	178,594	32,074
車両運搬具		38,739		84,422		
減価償却累計額		34,900	3,838	43,511	40,911	37,072
器具及び備品		1,789,795		1,666,724		
減価償却累計額		1,194,616	595,178	1,227,232	439,491	155,686
土地	1		5,148,502		5,148,502	-
建設仮勘定			47,391		10,714	36,677
有形固定資産合計		9,020,015	16.6	8,819,339	16.0	200,676
2 無形固定資産						
営業権		-		200,000		200,000
販売権		-		3,348,578		3,348,578
ソフトウェア		282,697		511,573		228,875
ソフトウェア仮勘定		102,121		604,775		502,654
電話加入権		52,221		52,056		165
無形固定資産合計		437,041	0.8	4,716,982	8.6	4,279,941

(単位：千円)

科 目	期 別	平成 13 年 3 月期 (平成 13 年 3 月 31 日現在)		平成 14 年 3 月期 (平成 14 年 3 月 31 日現在)		増 減
		金 額	構成比	金 額	構成比	
3 投資その他の資産			%		%	
投資有価証券	1	4,759,121		3,606,664		1,152,456
関係会社株式		304,122		543,953		239,830
出 資 金		114,803		41,225		73,577
関係会社長期貸付金		480,000		360,000		120,000
固定化債権	3	4,286,679		1,132,863		3,153,816
退職引当保険積立金		69,382		29,991		39,390
長期前払費用		11,921		71,879		59,958
敷 金		1,117,978		1,081,840		36,138
繰延税金資産		2,215,412		2,065,699		149,713
そ の 他		305,580		447,635		142,055
貸倒引当金		4,417,754		1,260,865		3,156,889
投資その他の資産合計		9,247,247	17.0	8,120,888	14.8	1,126,359
固定資産合計		18,704,304	34.4	21,657,210	39.4	2,952,906
繰延資産						
新株発行費		26,687		-		26,687
繰延資産合計		26,687	0.0	-	-	26,687
資産合計		54,497,027	100.0	55,048,157	100.0	551,129
(負債の部)			%		%	
流動負債						
買掛金	3	6,417,772		6,186,821		230,950
短期借入金	1	21,220,000		19,000,000		2,220,000
一年以内に返済予定の長期借入金		130,000		-		130,000
未払金	3	1,448,446		1,858,365		409,918
未払法人税等		75,817		84,075		8,257
未払費用		169,373		112,864		56,508
前受金		635,295		430,128		205,166
預り金		127,087		58,229		68,858
前受収益		16,755		20,815		4,060
賞与引当金		489,048		461,088		27,959
そ の 他		21,994		-		21,994
流動負債合計		30,751,590	56.4	28,212,388	51.3	2,539,202
固定負債						
長期借入金	1	6,000,000		6,350,000		350,000
長期未払金	3	-		2,556,721		2,556,721
退職給付引当金		892,844		1,401,127		508,283
預り保証金		52,037		59,969		7,931
固定負債合計		6,944,882	12.8	10,367,819	18.8	3,422,937
負債合計		37,696,472	69.2	38,580,208	70.1	883,735
(資本の部)						
資本金	2	8,758,481	16.1	8,758,481	15.9	-
資本準備金		7,474,470	13.7	7,474,470	13.6	-
その他の剰余金						
当期末処分利益		1,287,768		1,315,336		27,568
その他の剰余金合計		1,287,768	2.3	1,315,336	2.3	27,568
その他有価証券評価差額金		720,165	1.3	1,072,003	1.9	351,837
自己株式		-		8,336	0.0	8,336
資本合計		16,800,554	30.8	16,467,949	29.9	332,605
負債・資本合計		54,497,027	100.0	55,048,157	100.0	551,129

(2) 比較損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	平成 13 年 3 月期 (自平成 12 年 4 月 1 日 至平成 13 年 3 月 31 日)		平成 14 年 3 月期 (自平成 13 年 4 月 1 日 至平成 14 年 3 月 31 日)		増 減		
		金 額	百分比	金 額	百分比			
売 上 高			43,006,654	100.0	35,753,836	100.0	7,252,818	
売 上 原 価	1		33,594,192	78.1	26,586,236	74.4	7,007,956	
売 上 総 利 益			9,412,462	21.9	9,167,599	25.6	244,862	
販売費及び一般管理費								
販 売 費	2	5,573,969			5,473,149			
一 般 管 理 費	2	1,668,077	7,242,047	16.8	1,463,743	6,936,893	19.4	305,153
営 業 利 益			2,170,415	5.1	2,230,706	6.2	60,291	
営業外収益								
受 取 利 息	3	8,302			12,217			
有 価 証 券 利 息		120			31			
受 取 配 当 金	3	55,277			38,087			
貸 貸 収 入	3	228,124			230,022			
雑 収 入	3	153,199	445,025	1.0	57,928	338,287	0.9	106,737
営業外費用								
支 払 利 息		333,419			289,774			
新 株 発 行 費 償 却		26,687			26,687			
有 価 証 券 売 却 損		2,802			347			
貸 貸 原 価		282,506			205,253			
信 用 保 証 料		5,739			4,738			
雑 支 出		221,020	872,175	2.0	176,434	703,237	1.9	168,938
経 常 利 益			1,743,264	4.1	1,865,755	5.2	122,491	
特別利益								
前 期 損 益 修 正 益		-			64,759			
投 資 有 価 証 券 売 却 益		57,550			-			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		234,813			47,742			
営 業 権 売 却 益		-	292,363	0.7	250,000	362,501	1.0	70,137
特別損失								
固 定 資 産 売 却 除 却 損	4	95,337			65,394			
退 職 給 付 会 計 変 更 時 差 異 償 却		543,399			543,399			
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損		197,337			-			
給 料 支 給 期 間 変 更 時 差 異		144,392			-			
早 期 退 職 者 退 職 金		135,844			322,963			
事 務 所 移 転 に 係 る 原 状 回 復 費		107,766			77,708			
貸 倒 損 失		61,937			-			
関 係 会 社 株 式 評 価 損		41,142			53,671			
投 資 有 価 証 券 評 価 損		-			803,618			
公 正 取 引 委 員 会 課 徴 金		-	1,327,155	3.1	102,660	1,969,415	5.5	642,259
税 引 前 当 期 純 利 益			708,472	1.7	258,842	0.7	449,630	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		83,500			74,000			
法 人 税 等 調 整 額		317,187	400,687	1.0	157,274	231,274	0.6	169,413
当 期 純 利 益			307,784	0.7	27,568	0.1	280,216	
前 期 繰 越 利 益			979,983		1,287,768			
当 期 未 処 分 利 益			1,287,768		1,315,336		27,568	

(3) 利益処分計算書

(単位：千円)

平成 13 年 3 月期 利益処分計算書			平成 14 年 3 月期 利益処分(案)		
科 目	株主総会承認日	平成 13 年 6 月 27 日	科 目	株主総会承認予定日	平成 14 年 6 月 26 日
	金 額			金 額	
当期末処分利益		1,287,768	当期末処分利益		1,315,336
次期繰越利益		1,287,768	次期繰越利益		1,315,336

重要な会計方針

平成 13 年 3 月期 （ 自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 3 月 31 日 ）	平成 14 年 3 月期 （ 自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 3 月 31 日 ）
<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 商 品 最終仕入原価法 材 料 最終仕入原価法 仕 掛 品 個別法による原価法 貯 蔵 品 最終仕入原価法</p> <p>3. 固定資産の減価償却の方法 （有形固定資産） 定額法を採用しております。 ただし、車輛運搬具は定率法を採用しております。 なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準であります。 （無形固定資産） 定額法を採用しております。 ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p> <p>4. 繰延資産の処理方法 （新株発行費） 商法の規定に基づき期間内（3年間）に每期均等償却</p> <p>5. 引当金の計上基準 （貸倒引当金） 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 （賞与引当金） 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に対応する額を計上しております。</p>	<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 子会社株式及び関連会社株式 同 左 その他有価証券 時価のあるもの 同 左 時価のないもの 同 左</p> <p>2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 同 左</p> <p>3. 固定資産の減価償却の方法 （有形固定資産） 同 左 （無形固定資産） 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。 販 売 権 5 年 営 業 権 5 年 自社利用のソフトウェア 5 年 （社内における利用可能期間）</p> <p>4. 引当金の計上基準 （貸倒引当金） 同 左 （賞与引当金） 同 左</p>

<p style="text-align: center;">平成 13 年 3 月期 自 平成 12 年 4 月 1 日 (至 平成 13 年 3 月 31 日)</p>	<p style="text-align: center;">平成 14 年 3 月期 自 平成 13 年 4 月 1 日 (至 平成 14 年 3 月 31 日)</p>
<p>(退職給付引当金) 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務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(2,173,598千円)については、4年による按分額を費用処理(特別損失)しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(15.6年)による定額法により次期会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>6. 収益の計上基準 請負業務につきましては工事進行基準を採用しております。</p> <p>7. リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>8. 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 為替予約 ヘッジ対象 外貨建買掛金及び予定取引 ヘッジ方針 当社は、外貨建債務支払の短期の為替変動リスクをヘッジするために為替予約を実施しております。</p> <p>9. その他財務諸表作成のための重要な事項 (1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。なお、未払消費税等は未払金に含めて表示しております。</p>	<p>(退職給付引当金) 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務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(2,173,598千円)については、4年による按分額を費用処理(特別損失)しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(15.6年)による定額法により発生翌会計年度から費用処理しております。</p> <p>5. 収益の計上基準 同 左</p> <p>6. リース取引の処理方法 同 左</p> <p>7. 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 為替予約 ヘッジ対象 外貨建買掛金及び予定取引 ヘッジ方針 当社は、外貨建債務支払の短期の為替変動リスクをヘッジするために為替予約を実施しております。 ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。</p> <p>8. その他財務諸表作成のための重要な事項 (1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。なお、未収消費税等は「その他の流動資産」に含めて表示しております。</p>

(追加情報)

平成 13 年 3 月期 自 平成 12 年 4 月 1 日 (至 平成 13 年 3 月 31 日)	平成 14 年 3 月期 自 平成 13 年 4 月 1 日 (至 平成 14 年 3 月 31 日)
<p>(退職給付会計)</p> <p>当期から退職給付に係る会計基準(「退職給付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10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は245,823千円増加、特別損失に変更時差異償却543,399千円を計上したことにより、税引前当期純利益は297,575千円減少しております。</p> <p>また、退職給与引当金及び企業年金制度の過去勤務債務等に係る未払金は、退職給付引当金に含めて表示しております。</p> <p>(金融商品会計)</p> <p>当期から金融商品に係る会計基準(「金融商品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11年1月22日))を適用し、有価証券及びゴルフ会員権の評価の方法等について変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、税引前当期純利益は197,337千円減少しております。</p> <p>(外貨建取引等会計基準)</p> <p>当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会平成11年10月22日))を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。</p>	<p>(自己株式)</p> <p>従来、流動資産としておりました「自己株式」は、財務諸表等規則の改正により当期から資本の部に対する控除項目として資本の部の末尾に記載しております。</p>

注記事項

(比較貸借対照表関係)

平成 13 年 3 月期 (平成 13 年 3 月 31 日現在)	平成 14 年 3 月期 (平成 14 年 3 月 31 日現在)																																																																								
<p>1. 1 資産の担保提供 下記の資産については、短期借入金 9,500,000 千円 長期借入金 2,500,000 千円に対して担保を提供して おります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建</td> <td style="width: 100px;">物</td> <td style="width: 100px;">459,774 千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>795,430</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td>574,004</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,829,209</td> </tr> </table> <p>2. 下記の会社等の借入債務に対し保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">個人住宅ローン等</td> <td style="width: 100px;">1,217,162 千円</td> </tr> <tr> <td>(株)ジェクト</td> <td>720,000</td> </tr> <tr> <td>(株)大宮測技</td> <td>462,500</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,399,662</td> </tr> </table> <p>3. 2 株式の状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">授權株式数</td> <td style="width: 100px;">202,030 千株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式数</td> <td>75,851 千株</td> </tr> </table> <p>4. 3 関係会社に係る事項 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">売掛金</td> <td style="width: 100px;">812,215 千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td>653,350</td> </tr> <tr> <td>固定化債権</td> <td>922,999</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>2,905,904</td> </tr> </table> <p>5. 4 期末日満期手形の会計処理 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をも って決済処理しております。なお、当会計期間の末日は 金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が当 期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">受取手形</td> <td style="width: 100px;">2,275 千円</td> </tr> </table>	建	物	459,774 千円	土	地	795,430	投資有価証券		574,004	計		1,829,209	個人住宅ローン等	1,217,162 千円	(株)ジェクト	720,000	(株)大宮測技	462,500	計		2,399,662	授權株式数	202,030 千株	発行済株式数	75,851 千株	売掛金	812,215 千円	短期貸付金	653,350	固定化債権	922,999	買掛金	2,905,904	受取手形	2,275 千円	<p>1. 1 資産の担保提供 下記の資産については、短期借入金 9,300,000 千円 長期借入金 2,500,000 千円に対して担保を提供して おります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">建</td> <td style="width: 100px;">物</td> <td style="width: 100px;">448,395 千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>795,430</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td>528,620</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,772,445</td> </tr> </table> <p>2. 下記の会社等の借入債務に対し保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">個人住宅ローン等</td> <td style="width: 100px;">1,115,399 千円</td> </tr> <tr> <td>(株)ジーアイエス関東</td> <td>400,000</td> </tr> <tr> <td>(株)ジオ・サーベイ</td> <td>78,000</td> </tr> <tr> <td>(株)ジーアイエス・北日本</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,643,399</td> </tr> </table> <p>3. 2 株式の状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">授權株式数</td> <td style="width: 100px;">202,030 千株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式数</td> <td>75,851 千株</td> </tr> </table> <p>4. 3 関係会社に係る事項 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">売掛金</td> <td style="width: 100px;">765,327 千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td>2,731,430</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>3,508,987</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>766,788</td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td>2,529,058</td> </tr> </table>	建	物	448,395 千円	土	地	795,430	投資有価証券		528,620	計		1,772,445	個人住宅ローン等	1,115,399 千円	(株)ジーアイエス関東	400,000	(株)ジオ・サーベイ	78,000	(株)ジーアイエス・北日本	50,000	計		1,643,399	授權株式数	202,030 千株	発行済株式数	75,851 千株	売掛金	765,327 千円	短期貸付金	2,731,430	買掛金	3,508,987	未払金	766,788	長期未払金	2,529,058
建	物	459,774 千円																																																																							
土	地	795,430																																																																							
投資有価証券		574,004																																																																							
計		1,829,209																																																																							
個人住宅ローン等	1,217,162 千円																																																																								
(株)ジェクト	720,000																																																																								
(株)大宮測技	462,500																																																																								
計		2,399,662																																																																							
授權株式数	202,030 千株																																																																								
発行済株式数	75,851 千株																																																																								
売掛金	812,215 千円																																																																								
短期貸付金	653,350																																																																								
固定化債権	922,999																																																																								
買掛金	2,905,904																																																																								
受取手形	2,275 千円																																																																								
建	物	448,395 千円																																																																							
土	地	795,430																																																																							
投資有価証券		528,620																																																																							
計		1,772,445																																																																							
個人住宅ローン等	1,115,399 千円																																																																								
(株)ジーアイエス関東	400,000																																																																								
(株)ジオ・サーベイ	78,000																																																																								
(株)ジーアイエス・北日本	50,000																																																																								
計		1,643,399																																																																							
授權株式数	202,030 千株																																																																								
発行済株式数	75,851 千株																																																																								
売掛金	765,327 千円																																																																								
短期貸付金	2,731,430																																																																								
買掛金	3,508,987																																																																								
未払金	766,788																																																																								
長期未払金	2,529,058																																																																								

(比較損益計算書関係)

平成 13 年 3 月期 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 3 月 31 日)	平成 14 年 3 月期 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 3 月 31 日)																																																																																																																
<p>1. 1 研究開発費の総額 売上原価に含まれる研究開発費は 531,444 千円です。</p> <p>2. 2 販売費及び一般管理費の主な内訳 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>販売費</th> <th>一般管理費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>役員報酬</td><td>-</td><td>123,400</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td>2,238,569</td><td>450,003</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>450,047</td><td>89,363</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>198,172</td><td>40,472</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>138,102</td><td>45,236</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>321,054</td><td>78,634</td></tr> <tr><td>租公課</td><td>38,835</td><td>15,460</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>49,503</td><td>82,667</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>441,024</td><td>43,726</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>74,122</td><td>25,385</td></tr> <tr><td>家賃地代</td><td>395,831</td><td>75,715</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>48,354</td><td>-</td></tr> <tr><td>貸倒損失</td><td>14,935</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>3. 3 関係会社に係る項目</p> <table> <tr><td>受取利息</td><td>4,005 千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td>3,610</td></tr> <tr><td>貸貸収入</td><td>100,457</td></tr> <tr><td>雑収入</td><td>5,901</td></tr> </table> <p>4. 特別損益に関する項目</p> <p>4 固定資産売却除却損の内訳</p> <table> <tr><td>建物</td><td>59,253 千円</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td>36,083</td></tr> <tr><td>計</td><td>95,337</td></tr> </table>	科 目	販売費	一般管理費	役員報酬	-	123,400	給料手当	2,238,569	450,003	賞与	450,047	89,363	賞与引当金繰入額	198,172	40,472	退職給付費用	138,102	45,236	法定福利費	321,054	78,634	租公課	38,835	15,460	広告宣伝費	49,503	82,667	旅費交通費	441,024	43,726	減価償却費	74,122	25,385	家賃地代	395,831	75,715	貸倒引当金繰入額	48,354	-	貸倒損失	14,935	-	受取利息	4,005 千円	受取配当金	3,610	貸貸収入	100,457	雑収入	5,901	建物	59,253 千円	器具及び備品	36,083	計	95,337	<p>1. 1 研究開発費の総額 売上原価に含まれる研究開発費は 592,310 千円です。</p> <p>2. 2 販売費及び一般管理費の主な内訳 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>販売費</th> <th>一般管理費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>役員報酬</td><td>-</td><td>115,269</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td>2,168,869</td><td>411,236</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>329,735</td><td>54,374</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>179,631</td><td>42,114</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>264,674</td><td>63,113</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>256,756</td><td>60,725</td></tr> <tr><td>租公課</td><td>35,358</td><td>11,080</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>23,798</td><td>16,702</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>402,759</td><td>35,522</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>84,012</td><td>25,375</td></tr> <tr><td>家賃地代</td><td>357,802</td><td>62,302</td></tr> </tbody> </table> <p>3. 3 関係会社に係る項目</p> <table> <tr><td>受取利息</td><td>10,448 千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td>3,050</td></tr> <tr><td>貸貸収入</td><td>80,362</td></tr> <tr><td>雑収入</td><td>10,481</td></tr> </table> <p>4. 特別損益に関する項目</p> <p>4 固定資産売却除却損の内訳</p> <table> <tr><td>建物</td><td>27,435 千円</td></tr> <tr><td>車輛運搬具</td><td>120</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td>36,509</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td>1,158</td></tr> <tr><td>電話加入権</td><td>170</td></tr> <tr><td>計</td><td>65,394</td></tr> </table>	科 目	販売費	一般管理費	役員報酬	-	115,269	給料手当	2,168,869	411,236	賞与	329,735	54,374	賞与引当金繰入額	179,631	42,114	退職給付費用	264,674	63,113	法定福利費	256,756	60,725	租公課	35,358	11,080	広告宣伝費	23,798	16,702	旅費交通費	402,759	35,522	減価償却費	84,012	25,375	家賃地代	357,802	62,302	受取利息	10,448 千円	受取配当金	3,050	貸貸収入	80,362	雑収入	10,481	建物	27,435 千円	車輛運搬具	120	器具及び備品	36,509	ソフトウェア	1,158	電話加入権	170	計	65,394
科 目	販売費	一般管理費																																																																																																															
役員報酬	-	123,400																																																																																																															
給料手当	2,238,569	450,003																																																																																																															
賞与	450,047	89,363																																																																																																															
賞与引当金繰入額	198,172	40,472																																																																																																															
退職給付費用	138,102	45,236																																																																																																															
法定福利費	321,054	78,634																																																																																																															
租公課	38,835	15,460																																																																																																															
広告宣伝費	49,503	82,667																																																																																																															
旅費交通費	441,024	43,726																																																																																																															
減価償却費	74,122	25,385																																																																																																															
家賃地代	395,831	75,715																																																																																																															
貸倒引当金繰入額	48,354	-																																																																																																															
貸倒損失	14,935	-																																																																																																															
受取利息	4,005 千円																																																																																																																
受取配当金	3,610																																																																																																																
貸貸収入	100,457																																																																																																																
雑収入	5,901																																																																																																																
建物	59,253 千円																																																																																																																
器具及び備品	36,083																																																																																																																
計	95,337																																																																																																																
科 目	販売費	一般管理費																																																																																																															
役員報酬	-	115,269																																																																																																															
給料手当	2,168,869	411,236																																																																																																															
賞与	329,735	54,374																																																																																																															
賞与引当金繰入額	179,631	42,114																																																																																																															
退職給付費用	264,674	63,113																																																																																																															
法定福利費	256,756	60,725																																																																																																															
租公課	35,358	11,080																																																																																																															
広告宣伝費	23,798	16,702																																																																																																															
旅費交通費	402,759	35,522																																																																																																															
減価償却費	84,012	25,375																																																																																																															
家賃地代	357,802	62,302																																																																																																															
受取利息	10,448 千円																																																																																																																
受取配当金	3,050																																																																																																																
貸貸収入	80,362																																																																																																																
雑収入	10,481																																																																																																																
建物	27,435 千円																																																																																																																
車輛運搬具	120																																																																																																																
器具及び備品	36,509																																																																																																																
ソフトウェア	1,158																																																																																																																
電話加入権	170																																																																																																																
計	65,394																																																																																																																

(リース取引関係)

平成 13 年 3 月期 自平成 12 年 4 月 1 日 (至平成 13 年 3 月 31 日)				平成 14 年 3 月期 自平成 13 年 4 月 1 日 (至平成 14 年 3 月 31 日)			
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引				1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引			
(1)リース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 (単位：千円)				(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 (単位：千円)			
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
機械及び装置	57,165	44,336	12,828	機械及び装置	23,440	19,932	3,507
器具及び備品	2,265,835	959,220	1,306,614	航空機	119,664	21,938	97,725
その他	155,706	115,311	40,394	器具及び備品	2,812,024	1,305,046	1,506,978
計	2,478,706	1,118,868	1,359,838	その他	55,416	30,627	24,788
				計	3,010,545	1,377,545	1,632,999
(2) 未経過リース料期末残高相当額				(2) 未経過リース料期末残高相当額			
1 年内	548,921 千円			1 年内	640,656 千円		
1 年超	836,866			1 年超	1,023,718		
計	1,385,787			計	1,664,375		
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
支払リース料	642,194 千円			支払リース料	765,981 千円		
減価償却費相当額	600,984			減価償却費相当額	722,283		
支払利息相当額	41,616			支払利息相当額	49,227		
(4) 減価償却費相当額の算定方法				(4) 減価償却費相当額の算定方法			
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				同左			
(5) 利息相当額の算定方法				(5) 利息相当額の算定方法			
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				同左			
2.オペレーティング・リース取引				2.オペレーティング・リース取引			
未経過リース料				未経過リース料			
1 年内	117,195 千円			1 年内	109,655 千円		
1 年超	84,871			1 年超	70,431		
計	202,066			計	180,086		

(有価証券関係)

平成 14 年 3 月期(自平成 13 年 4 月 1 日 至平成 14 年 3 月 31 日)、平成 13 年 3 月期(自平成 12 年 4 月 1 日 至平成 13 年 3 月 31 日)のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

1 . 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

平成 13 年 3 月期 (平成 13 年 3 月 31 日現在)	平成 14 年 3 月期 (平成 14 年 3 月 31 日現在)																																																
<p>1 . 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳</p> <p>繰延税金資産 (流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">賞 与 引 当 金</td><td style="text-align: right;">73,383 千円</td></tr> <tr><td>未 完 成 工 事 損 失 金</td><td style="text-align: right;">50,069</td></tr> <tr><td>未 払 事 業 所 税 等</td><td style="text-align: right;">12,810</td></tr> <tr><td>一 括 償 却 資 産</td><td style="text-align: right;">11,437</td></tr> <tr><td>繰 越 欠 損 金</td><td style="text-align: right;">461,299</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">609,000</td></tr> </table> <p>繰延税金資産 (固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">退 職 給 付 引 当 金</td><td style="text-align: right;">187,485</td></tr> <tr><td>固 定 資 産 評 価 損</td><td style="text-align: right;">82,881</td></tr> <tr><td>繰 越 欠 損 金</td><td style="text-align: right;">13,553,361</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">小 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">13,823,728</td></tr> <tr><td>評 価 性 引 当 額</td><td style="text-align: right;">11,608,315</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,215,412</td></tr> </table> <p style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">繰 延 税 金 資 産 の 合 計 2,824,412</p>	賞 与 引 当 金	73,383 千円	未 完 成 工 事 損 失 金	50,069	未 払 事 業 所 税 等	12,810	一 括 償 却 資 産	11,437	繰 越 欠 損 金	461,299	合 計	609,000	退 職 給 付 引 当 金	187,485	固 定 資 産 評 価 損	82,881	繰 越 欠 損 金	13,553,361	小 計	13,823,728	評 価 性 引 当 額	11,608,315	合 計	2,215,412	<p>1 . 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳</p> <p>繰延税金資産 (流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">賞 与 引 当 金</td><td style="text-align: right;">131,614 千円</td></tr> <tr><td>未 完 成 工 事 損 失 金</td><td style="text-align: right;">101,838</td></tr> <tr><td>未 払 事 業 所 税 等</td><td style="text-align: right;">10,810</td></tr> <tr><td>一 括 償 却 資 産</td><td style="text-align: right;">6,609</td></tr> <tr><td>繰 越 欠 損 金</td><td style="text-align: right;">350,566</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">601,439</td></tr> </table> <p>繰延税金資産 (固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">退 職 給 付 引 当 金</td><td style="text-align: right;">430,287</td></tr> <tr><td>固 定 資 産 評 価 損</td><td style="text-align: right;">82,881</td></tr> <tr><td>繰 越 欠 損 金</td><td style="text-align: right;">13,160,845</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">小 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">13,674,015</td></tr> <tr><td>評 価 性 引 当 額</td><td style="text-align: right;">11,608,315</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,065,699</td></tr> </table> <p style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">繰 延 税 金 資 産 の 合 計 2,667,138</p>	賞 与 引 当 金	131,614 千円	未 完 成 工 事 損 失 金	101,838	未 払 事 業 所 税 等	10,810	一 括 償 却 資 産	6,609	繰 越 欠 損 金	350,566	合 計	601,439	退 職 給 付 引 当 金	430,287	固 定 資 産 評 価 損	82,881	繰 越 欠 損 金	13,160,845	小 計	13,674,015	評 価 性 引 当 額	11,608,315	合 計	2,065,699
賞 与 引 当 金	73,383 千円																																																
未 完 成 工 事 損 失 金	50,069																																																
未 払 事 業 所 税 等	12,810																																																
一 括 償 却 資 産	11,437																																																
繰 越 欠 損 金	461,299																																																
合 計	609,000																																																
退 職 給 付 引 当 金	187,485																																																
固 定 資 産 評 価 損	82,881																																																
繰 越 欠 損 金	13,553,361																																																
小 計	13,823,728																																																
評 価 性 引 当 額	11,608,315																																																
合 計	2,215,412																																																
賞 与 引 当 金	131,614 千円																																																
未 完 成 工 事 損 失 金	101,838																																																
未 払 事 業 所 税 等	10,810																																																
一 括 償 却 資 産	6,609																																																
繰 越 欠 損 金	350,566																																																
合 計	601,439																																																
退 職 給 付 引 当 金	430,287																																																
固 定 資 産 評 価 損	82,881																																																
繰 越 欠 損 金	13,160,845																																																
小 計	13,674,015																																																
評 価 性 引 当 額	11,608,315																																																
合 計	2,065,699																																																

2 . 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

平成 13 年 3 月期 (平成 13 年 3 月 31 日現在)	平成 14 年 3 月期 (平成 14 年 3 月 31 日現在)
法定実効税率 42.0 %	法定実効税率 42.0 %
(調整)	(調整)
住 民 税 均 等 割 3.6	住 民 税 均 等 割 28.6
交際費等永久に損金に算入されない項目 12.2	交際費等永久に損金に算入されない項目 22.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 1.2	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 2.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.6	税務上の繰越欠損金の利用 1.3
	そ の 他 0.0
	税効果会計適用後の法人税等の負担率 89.3