

貸借対照表

(平成20年6月30日現在)

<単位:千円>

科 目	金 額	科 目	金 額
<資産の部>		<負債の部>	
流動資産	1,898,388	流動負債	1,089,917
現金及び預金	947,413	買掛金	67,287
受取手形	101,300	短期借入金	590,000
売掛金	462,380	1年内返済予定金	36,000
商品	165	長期借入金	247,803
製品	1,246	未払金	27,277
原材料	147,558	未払費用	56,036
仕掛品	64,114	未払法人税等	2,384
貯蔵品	13,198	未払消費税等	28,445
前払費用	3,869	預り金	10,803
繰延税金資産	128,558	賞与引当金	14,500
その他	29,281	役員賞与引当金	8,500
貸倒引当金	△700	その他	878
固定資産	2,194,720	固定負債	491,378
有形固定資産	846,184	長期借入金	58,000
建物	133,802	退職給付引当金	116,215
構築物	8,462	役員退職慰労引当金	299,520
機械及び装置	754	預り保証金	17,643
工具、器具及び備品	75,844	負債合計	1,581,295
土地	627,320	<純資産の部>	
無形固定資産	4,295	株主資本	2,499,338
電話加入権	4,295	資本金	639,307
投資その他の資産	1,344,240	資本剰余金	595,887
投資有価証券	1,087,445	資本準備金	595,887
長期貸付金	11,000	利益剰余金	1,452,205
破産更生債権等	28,780	利益準備金	159,826
繰延税金資産	165,267	その他利益剰余金	1,292,378
保険積立金	9,214	別途積立金	1,350,000
差入保証金	23,258	繰越利益剰余金	△57,621
会員権等	38,500	自己株式	△188,062
その他	1,100	評価・換算差額等	12,474
貸倒引当金	△20,327	その他有価証券評価差額金	12,474
資産合計	4,093,108	純資産合計	2,511,813
		負債・純資産合計	4,093,108

損 益 計 算 書

(自 平成19年 7月 1日
至 平成20年 6月 30日)

<単位：千円>

科 目	金	額
I 売 上 高		3,363,012
II 売 上 原 価		2,201,898
売 上 総 利 益		1,161,114
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,012,851
営 業 利 益		148,263
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,967	
そ の 他	5,860	13,828
V 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	7,548	
社 債 利 息	775	
有 価 証 券 評 価 損	17,012	
投 資 事 業 組 合 損 失	61,652	
そ の 他	378	87,367
経 常 利 益		74,723
VI 特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	21,953	
保 険 金 収 入	252,096	274,050
VII 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	4,704	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	72,363	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	197,792	
役 員 弔 慰 金	232,200	
社 葬 費 用	11,903	518,964
税 引 前 当 期 純 損 失		170,190
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	62,000	
法 人 税 等 調 整 額	△166,592	△104,592
当 期 純 損 失		65,597

株主資本等変動計算書

(自 平成19年7月1日
至 平成20年6月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本								
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計		
				別 積 立 金	途 越 剰 余 金	繰 越 剰 余 金			
平成19年6月30日 残高	639,307	595,887	595,887	159,826	1,400,000	14,578	1,574,405	△188,062	2,621,538
事業年度中の変動額									
別途積立金の取崩し					△50,000	50,000			—
剰余金の配当						△56,602	△56,602		△56,602
当期純損失						△65,597	△65,597		△65,597
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)									—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	△50,000	△72,199	△122,199	—	△122,199
平成20年6月30日 残高	639,307	595,887	595,887	159,826	1,350,000	△57,621	1,452,205	△188,062	2,499,338

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成19年6月30日 残高	32,841	32,841	2,654,380
事業年度中の変動額			
別途積立金の取崩し			—
剰余金の配当			△56,602
当期純損失			△65,597
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△20,367	△20,367	△20,367
事業年度中の変動額合計	△20,367	△20,367	△142,567
平成20年6月30日 残高	12,474	12,474	2,511,813

【個別注記表】

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの……………移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・原材料……………移動平均法による原価法

製品・仕掛品……………総平均法による原価法

貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法によっております。
イ 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定率法

ロ 平成19年4月1日以降に取得したもの
定率法

主な耐用年数

建物及び構築物 7年～50年

工具、器具及び備品 2年～20年

無形固定資産（ソフトウェア）……………見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(4) 引当金の計上方法

① 貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ 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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(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。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(7) 追加情報

法人税改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これにより営業利益及び経常利益が7,393千円減少し、税引前当期純損失が同額増加しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

建	物	265,906千円							
構	築	物	34,595						
機	械	及	び	装	置	6,728			
工	具	、	器	具	及	び	備	品	388,912
合		計	696,143						

(2) 担保に供されている資産及びこれに対応する債務

①担保に供されている資産

建	物	59,010千円	
土	地	460,829	
合		計	519,840

②対応する債務

短	期	借	入	金	530,000千円
---	---	---	---	---	-----------

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び数 普通株式 6,140,850株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数 普通株式 480,597株

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当

①配当金支払額

平成19年9月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

(ア) 配当金の総額	56,602千円
(イ) 1株当たり配当額	10円
(ウ) 基準日	平成19年6月30日
(エ) 効力発生日	平成19年9月28日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成20年9月25日開催予定の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

・普通株式の配当に関する事項

(ア) 配当金の総額	56,602千円
(イ) 配当の原資	利益剰余金
(ウ) 1株当たり配当額	10円
(エ) 基準日	平成20年6月30日
(オ) 効力発生日	平成20年9月26日

4. 繰延税金資産

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

繰延税金資産

退職給付引当金損金不算入額	47,183千円
役員退職慰労引当金損金不算入額	121,605
試験研究用資産自己否認	2,546
賞与引当金損金不算入額	5,887
投資有価証券評価損自己否認	99,214
出資金自己否認	4,241
貸倒引当金損金算入限度超過額	5,855
投資事業組合損失自己否認	24,344
ゴルフ会員権評価損自己否認	2,395
未払事業税損金不算入額	4,747
その他	13,860
繰延税金資産 小計	331,881
評価性引当額	△29,529
繰延税金資産 合計	302,352

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	△8,526
繰延税金負債 合計	△8,526
繰延税金資産の純額	293,826

5. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産の他、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	443円76銭
1株当たり当期純損失	11円59銭

7. 重要な後発事象に関する注記

該当する重要な後発事象はございません。