



平成 17 年 5 月期 決算短信 (非連結)

平成 17 年 7 月 19 日

上場会社名 三益半導体工業株式会社

上場取引所 東

コード番号 8155

本社所在都道府県 群馬県

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

代表者 役職名 取締役社長 氏名 中澤 正幸

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 八高 達郎

TEL (027) 372 - 2011

決算取締役会開催日 平成 17 年 7 月 19 日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成 17 年 8 月 31 日

定時株主総会開催日 平成 17 年 8 月 30 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 17 年 5 月期の業績 (平成 16 年 6 月 1 日～平成 17 年 5 月 31 日)

(1) 経営成績 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-----------|--------|------|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17 年 5 月期 | 33,176 | 9.8 | 4,003 | 2.7 | 3,881 | 3.6 |
| 16 年 5 月期 | 30,215 | 16.1 | 3,898 | 24.2 | 3,747 | 36.4 |

| | 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 | % | % | % |
| 17 年 5 月期 | 2,145 | 16.7 | 107.49 | 67.96 | 8.5 | 6.6 | 11.7 |
| 16 年 5 月期 | 1,839 | 36.2 | 92.58 | 53.43 | 7.9 | 6.2 | 12.4 |

(注) ①持分法投資損益 17 年 5 月期 - 百万円 16 年 5 月期 - 百万円

②期中平均株式数 17 年 5 月期 19,626,762 株 16 年 5 月期 19,606,370 株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

| | 1 株 当 たり 年 間 配 当 金 | | | 配 当 金 総 額 (年 間) | 配 当 性 向 | 株 主 資 本 配 当 率 |
|-----------|--------------------|------|-------|--------------------|---------|------------------|
| | 中 間 | 期 末 | | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 17 年 5 月期 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 343 | 15.8 | 1.3 |
| 16 年 5 月期 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 292 | 16.2 | 1.2 |

(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 |
| 17 年 5 月期 | 55,689 | 26,695 | 47.9 | 1,317.76 |
| 16 年 5 月期 | 62,465 | 23,789 | 38.1 | 1,219.63 |

(注) ①期末発行済株式数 17 年 5 月期 20,231,128 株 16 年 5 月期 19,485,778 株

②期末自己株式数 17 年 5 月期 1,302,651 株 16 年 5 月期 1,494,564 株

(4) キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期 末 残 高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 17 年 5 月期 | 3,949 | △4,029 | △10,055 | 12,133 |
| 16 年 5 月期 | 5,339 | △3,666 | △964 | 22,267 |

2. 18 年 5 月期の業績予想 (平成 17 年 6 月 1 日～平成 18 年 5 月 31 日)

| | 売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 | 1 株 当 たり 年 間 配 当 金 | | |
|-------|--------|---------|-----------|--------------------|-------|-------|
| | | | | 中 間 | 期 末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中 間 期 | 17,000 | 1,850 | 1,000 | 0.00 | - | - |
| 通 期 | 35,000 | 4,100 | 2,300 | - | 17.00 | 17.00 |

(参考) 1 株 当 たり 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 87 円 06 銭

上記 1 株 当 たり 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) は、平 成 17 年 8 月 4 日 付 第 三 者 割 当 に よ る 増 加 株 式 数 を 考 慮 し て 計 算 し て お り ま す。

※ 上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値とは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。

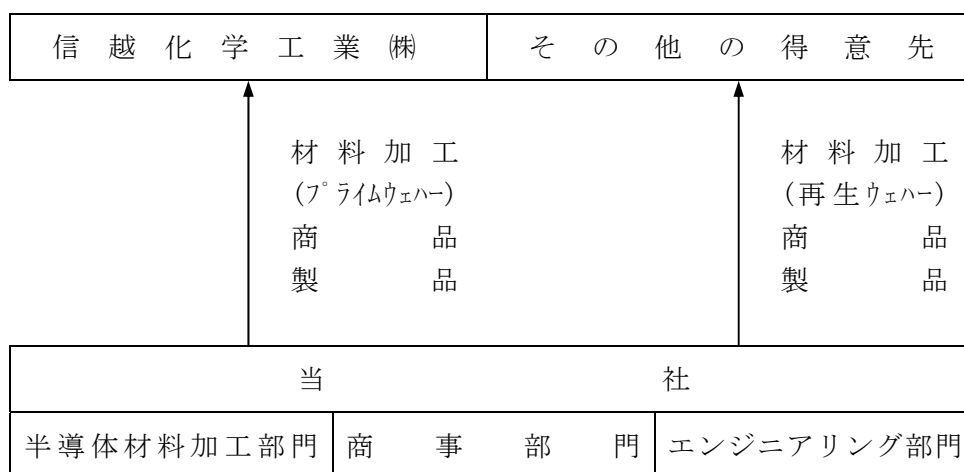
企業集団の状況

当社の企業集団は、当社のみで構成されており、半導体材料の加工、精密機器の販売、自動化装置の設計・製作・販売ならびにこれらに付帯する事業を展開しております。当社の事業は、三部門に大別され、事業部門別の主要製・商品は次のとおりであります。

| 事業部門 \ 区 分 | 主 要 製 ・ 商 品 |
|---------------------|-----------------------------|
| 半 導 体 材 料 加 工 部 門 | シリコンウェハー（プライムウェハー、再生ウェハー） |
| 商 事 部 門 | 計測器、試験機その他精密機器等 |
| エ ン ジ ニ ア リ ン グ 部 門 | 半導体材料加工装置、ロボットシステム等の各種自動化装置 |

主な得意先は、信越化学工業(株)であり、半導体材料加工部門におけるプライムウェハー加工は同社より受注しております。

事業の系統図は次のとおりであります。



経営方針

1. 経営の基本方針

当社は三事業部門がいずれも半導体産業に深く関わりつつ三位一体となって連携し、業績の向上を図り企業価値を高める株主重視の経営を基本方針としております。

このため、主力の半導体材料加工部門を中心に積極的に事業活動を展開して、世界トップレベルの技術・品質・コストを実現し、経済情勢や市況の変化に的確かつ柔軟に対応できる事業体制の確立を図っております。

2. 利益配分に関する基本方針

当社は自己資本の充実と株主への利益配分をともに経営の最重要課題と位置付けており、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していくことを基本方針としております。

なお、当期は前期より1株につき2円増配し17円の配当を予定しております。

内部留保資金につきましては、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、成長へ向けて事業拡大のために有効投資いたします。

また、継続的な自己株式の取得により発行済株式数を削減し、1株当たりの株主価値の向上を図ってまいります。

3. 目標とする経営指標

当社は、半導体材料加工事業を軸に、収益の継続的な増大を図りつつ経営効率の改善と財務基盤の強化に努め、併せて株主資本利益率（ROE）を向上させて企業価値を高めてまいります。

4. 中長期的な経営戦略ならびに対処すべき課題

当社は、今後とも主力の半導体材料加工事業に経営資源を選択的かつ効果的に投下しながら、全体として景気循環に左右されない強い事業体を目指してまいります。

セグメント別の主な経営戦略と対処すべき課題は以下の通りです。

半導体材料加工部門では、引き続き世界規模での市場拡大が見込まれる300mmシリコンウェハの需要に対応するため、最新鋭の300mm基幹工場（K-V棟）を軸として世界最高のウェハー品質を確保するとともに高効率な生産体制を構築して供給能力を一層向上させてまいります。一方、市場におけるデバイスの微細化や高精度化に対応するシリコンウェハーの品質特性への要求は急速にその厳しさを増しており、更に設備投資の巨額化・市場における競争の激化など、事業を取り巻く環境は間断なく変化しております。また当社の独自展開による再生ウェハー事業も含めて300mmウェハー加工拠点としての重要性は一層増しており、QCD S（品質・コスト・納期・サービス）における競争力を飛躍的に強化充実させることが不可欠となってまいりました。そうした背景のもとで主要な取引先との資本提携を行い、事業環境の変化に機動的に対応し将来にわたる持続的な発展を実現するための確固たる基盤を確立してまいります。更に安全やさまざまなリスクに配慮して安定操業を実現し、需要の変化に柔軟に対応できる体制を構築してまいります。当部門におきましては、こうした施策を着実に実施し、最先端ウェハー加工拠点としてのプレゼンスをさらに高めてまいり所存であります。

商事部門では、特に半導体関連産業の技術動向を迅速に把握しつつユーザーニーズの先取りに努め、引き続きタイムリーかつ機敏な営業活動を展開いたします。また半導体関連以外の産業分野に対しても、市況の変化を的確に捉えながら積極的な営業活動を展開し、特色を生かした安定的な事業基盤を確立してまいります。

エンジニアリング部門では、今後は市場における技術動向に合わせて、競争力のあるスピンプロセッサの高機能化の推進と拡販に努めてまいります。また他部門との連携を強化しつつ、引き続き特色ある装置開発を進めて業界における存在価値を高めてまいります。

なお、当社は安全第一の方針のもと企業活動全般にわたりISO14001環境マネジメントシステムを中核とした環境保全活動を着実に推進してまいります。また常に地域社会との協調を保ち、それに貢献できるよう対応してまいります。

5. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は各部門がそれぞれの特色を生かして連携し、安定的に業績の拡大を図り企業価値を高める株主重視の経営を基本方針としておりますが、同時に遵法精神に基づいた諸施策の展開と適時適切な情報開示に取り組むことをコーポレート・ガバナンスにおける基本的な考え方といたしております。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンスの状況

- ・ 業務執行におきましては、定例及び臨時の取締役会に加えて、経営会議を定期に開催し、会社の重要事項に関する意思決定を行っております。取締役は現在6名で、社外取締役の選任は行っておりませんが、各事項に関しては、監査役からの助言も併せて有効かつ客観的な審議を行い、迅速な意思決定が実現されるよう図っております。また、この意思決定をする過程で、法的な側面につきましては顧問弁護士より、会計・税務面におきましては公認会計士や顧問税理士より、適宜、アドバイスを受け適法性を確保しております。
- ・ 当社は監査役制度を採用しており、現在、社外監査役2名を含めた4名の監査役体制であります。常勤監査役は、取締役会はもとより経営会議その他の社内の重要会議に出席し、業務執行に関する適切な助言や監査を行い、経営の質的向上と健全性確保に努めております。また社外監査役を前期より2名に増員したことにより、経営活動全般にわたり独立した立場からの客観的な助言や監査が実現されるよう更なる機能強化を図っております。更に、監査役は内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
- ・ 内部監査機能としては、代表取締役の直轄組織として「内部監査室」を設置しており、社内の各部門の業務運営状況を定期的に監査し、業務執行の監視と業務運営効率化に向けた検証を行っております。

- ・ 企業活動に伴って発生する可能性のある社内外のリスクに対しては、リスクの早期認識と適切な防止策が迅速に全社に伝達され、全部門が一致協力して速やかに対応できるよう図っております。各施策につきましては、その効果性はもとより安全衛生等の各委員会組織により、適法性、環境面への配慮等も含めて総合的な検討を行い、その実行に当って検討結果が確実に反映されるよう図っております。
- ・ また当社ホームページにつきましては、その運用について継続的な改善を行い、随時適切な情報開示が実現されるよう努めております。

当社といたしましては、今後とも基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスを念頭において経営の健全性・客観性を確保・維持するための施策に取り組んでまいり所存であります。

(3) 当会計年度中における当社の取締役及び監査役に対する報酬等の内容

①取締役及び監査役に支払った報酬等

| 区 分 | 当 期 支 払 額 |
|-----|-----------|
| 取締役 | 87百万円 |
| 監査役 | 19百万円 |

②会計監査の状況及び監査報酬等の内容

- ・ 業務を執行した公認会計士の氏名

あずさ監査法人

| | | |
|------------------------|-------|---------|
| 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 飯 田 輝 夫 |
| 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 佐 渡 一 雄 |

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 7名、会計士補 6名

- ・ 当社の会計監査人であるあずさ監査法人に対する当期の報酬

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 14百万円

経営成績及び財政状態

1. 経営成績

1) 当期の概況

当期におけるわが国経済は、期前半には輸出の増加や企業収益の改善から民間設備投資が堅調な伸びを示し、加えて個人消費も徐々に復調するなど、景気は緩やかな回復基調が続きましたが、期後半には輸出が鈍化し、また原油価格の高騰が企業収益に与える影響も懸念されるなど景気は予断を許さない状況となりました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、デジタル家電やパソコンを中心に需要が引き続き好調に推移しましたが、期後半には在庫調整の動きがみられるなど一部に停滞感がありました。

このような経営環境の中で当社は、引き続き経営全般にわたる一層の合理化や効率化を推進するとともに、半導体事業部上郊工場内の300mmシリコンウェハー専用工場であります新工場棟（K-V棟）において生産を開始するなど、積極的な事業展開を図りました。

この結果、三事業部門とも着実に成果をあげ、売上高は331億7千6百万円と前期比9.8%の増収となり、営業利益は40億3百万円（前期比2.7%増）、経常利益は38億8千1百万円（同3.6%増）、当期純利益は21億4千5百万円（同16.7%増）と売上高、利益ともに過去最高の業績を達成いたしました。

以下部門別に営業の概況を報告いたします。

(1) 半導体材料加工部門

デジタル家電やパソコンの需要拡大により好調に推移してきた200mmシリコンウェハーは一時的な調整局面を迎えましたが、最先端の300mmウェハーは市場が急速に拡大し需要は大幅に増加いたしました。このような状況下で上郊工場K-V棟の早期戦力化を図るなど、300mmウェハーの需要に積極的に対応いたしました。更に高精度加工技術を活かした競争力のある再生ウェハーの拡販に全力で取り組みました。

この結果、当部門の受注高は189億6千7百万円（前期比11.0%増）、売上高は189億3千3百万円（同8.7%増）となりました。

(2) 商事部門

当部門の主要ユーザーであります半導体・電子部品関連各社をはじめとして、各産業分野における研究開発用途向け試験分析機器等の需要が好調に推移し、業績は堅調な伸びを示しました。

この結果、当部門の受注高は122億1千1百万円（前期比4.7%増）、売上高は123億5千2百万円（同8.7%増）となりました。

(3) エンジニアリング部門

当部門におきましては、半導体関連ユーザー各社の設備投資の増加を背景に、ウェハープロセス関連設備の需要は増加いたしました。また、主力製品であるスピンプロセッサの高機能化モデルなど、新製品の開発および販売活動を積極的に展開いたしました。

この結果、当部門の受注高は 18 億 9 千 7 百万円（前期比 13.3%増）、売上高は 18 億 9 千 1 百万円（同 32.7%増）と大幅に増加いたしました。

2) 次期の見通し

今後の見通しにつきましては、景気の緩やかな回復が期待されるものの、輸出の鈍化や原油価格の動向など懸念材料を抱えており、わが国経済は引き続き予断を許さない状況が続くものと予想されます。

半導体業界におきましては、半導体メーカー各社が 300mm シリコンウェハーの採用を進めていることに加え、半導体製品の用途が拡大するなど需要構造が大きく変化していることから、全体として需要は底堅く推移するものと見込まれております。

このような環境の下、当社といたしましては、300mm ウェハーの需要増に全力で対応するとともに、多様化するニーズに応じた柔軟かつタイムリーな生産能力の確保や高品質化・高精度化のための諸施策を積極的に展開いたします。同時に世界市場における再生ウェハーのシェア拡大を図るべくサービス・営業力など販売体制の強化を推進いたします。一方、経営に影響を与え得る社内外のリスクに対しては、迅速な情報伝達をはじめ全社的な管理体制の強化を図り、安定操業の継続に努め、業績の更なる向上を目指してまいります。

2. 財政状態

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益や減価償却費等の増加があったものの、有形固定資産の取得や社債償還による支出があり、前期末に比べて 101 億 3 千 3 百万円 (45.5%) の減少となり、当期末は 121 億 3 千 3 百万円となりました。

(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期において営業活動の結果得られた資金は 39 億 4 千 9 百万円（前期比 13 億 8 千 9 百万円減）となりました。これは法人税等の支出 19 億 8 千 5 百万円などにより一部相殺されたものの、税引前当期純利益 35 億 6 百万円、減価償却費 39 億 3 千 7 百万円等により資金が増加したことによるものです。

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

当期において投資活動の結果使用した資金は 40 億 2 千 9 百万円（前期比 3 億 6 千 2 百万円増）となりました。これは預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金の払戻による収入がありましたが、新工場棟の建設費の支払いや生産設備の増強等による有形固定資産の取得が 99 億 7 千 5 百万円あったことによるものです。

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

当期において財務活動の結果使用した資金は 100 億 5 千 5 百万円（前期比 90 億 9 千万円増）となりました。これは社債償還による支出 95 億 7 千 3 百万円等があったことによるものです。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

| | 14年5月期 | 15年5月期 | 16年5月期 | 17年5月期 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 株主資本比率 (%) | 49.2 | 38.0 | 38.1 | 47.9 |
| 時価ベースの株主資本比率 (%) | 76.1 | 42.8 | 50.7 | 58.1 |
| 債務償還年数 (年) | 4.5 | 3.2 | 2.9 | 1.4 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 22.3 | 32.6 | 36.4 | 41.5 |

(注) 株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：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

1. 各指標は、いずれも財務数値により算出しております。
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。
3. 営業キャッシュ・フローは、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、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を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用しております。

貸借対照表

(単位:千円)

| 期 別 科 目 | 前事業年度 | | 当事業年度 | | 増 減 (△) | |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|
| | 平成16年 5月31日現在 | | 平成17年 5月31日現在 | | | |
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 増減率 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| 流動資産 | 41,460,753 | 66.4 | 29,078,386 | 52.2 | △12,382,366 | △29.9 |
| 現金及び預金 | 28,580,027 | | 13,636,525 | | △14,943,502 | △52.3 |
| 受取手形 | 1,039,504 | | 1,730,900 | | 691,395 | 66.5 |
| 売掛金 | 10,437,943 | | 11,356,243 | | 918,300 | 8.8 |
| 有価証券 | 33,507 | | — | | △33,507 | △100.0 |
| 商製品 | 9,253 | | 15,836 | | 6,582 | 71.1 |
| 製製品 | 184,071 | | 178,426 | | △5,644 | △3.1 |
| 仕掛品 | 477,510 | | 886,300 | | 408,790 | 85.6 |
| 貯蔵品 | 209,310 | | 310,803 | | 101,492 | 48.5 |
| 前払費用 | 94,500 | | 35,211 | | △59,288 | △62.7 |
| 繰延税金資産 | 53,137 | | 63,634 | | 10,497 | 19.8 |
| その他の貸倒引当金 | 348,503 | | 335,909 | | △12,593 | △3.6 |
| | 38,924 | | 543,733 | | 504,809 | 1296.9 |
| | △45,441 | | △15,140 | | 30,301 | △66.7 |
| 固定資産 | 21,004,979 | 33.6 | 26,610,723 | 47.8 | 5,605,744 | 26.7 |
| 有形固定資産 | 18,201,662 | 29.1 | 23,444,576 | 42.1 | 5,242,914 | 28.8 |
| 建物 | 6,240,080 | | 9,743,584 | | 3,503,503 | 56.1 |
| 構築物 | 702,341 | | 821,008 | | 118,667 | 16.9 |
| 機械装置 | 9,036,024 | | 10,648,409 | | 1,612,385 | 17.8 |
| 車両運搬具 | 39,652 | | 36,708 | | △2,944 | △7.4 |
| 工具器具備品 | 353,643 | | 535,886 | | 182,242 | 51.5 |
| 土地 | 1,629,835 | | 1,629,835 | | — | — |
| 建設仮勘定 | 200,083 | | 29,143 | | △170,940 | △85.4 |
| 無形固定資産 | 1,338,399 | 2.1 | 1,629,042 | 2.9 | 290,642 | 21.7 |
| 電話加入権 | 7,727 | | 448 | | △7,279 | △94.2 |
| 水道施設利用権 | 1,107,794 | | 1,013,823 | | △93,971 | △8.5 |
| ソフトウェア | 111,672 | | 566,885 | | 455,212 | 407.6 |
| その他 | 111,204 | | 47,885 | | △63,319 | △56.9 |
| 投資その他の資産 | 1,464,917 | 2.4 | 1,537,105 | 2.8 | 72,187 | 4.9 |
| 投資有価証券 | 558,162 | | 586,929 | | 28,766 | 5.2 |
| 差入保証金 | 45,767 | | 46,029 | | 262 | 0.6 |
| 長期前払費用 | 18,536 | | 28,774 | | 10,238 | 55.2 |
| 繰延税金資産 | 804,971 | | 834,528 | | 29,556 | 3.7 |
| その他の貸倒引当金 | 39,753 | | 43,676 | | 3,922 | 9.9 |
| | △2,273 | | △2,833 | | △560 | 24.6 |
| 資産合計 | 62,465,732 | 100.0 | 55,689,109 | 100.0 | △6,776,622 | △10.8 |

(単位:千円)

| 期 別 科 目 | 前事業年度 平成16年 5月31日現在 | | 当事業年度 平成17年 5月31日現在 | | 増 減 (△) | |
|-------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|--------------------|----------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 増減率 |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % |
| 流 動 負 債 | 22,404,819 | 35.9 | 19,217,522 | 34.5 | △3,187,297 | △14.2 |
| 支 払 手 形 | 2,858,387 | | 2,770,597 | | △87,790 | △3.1 |
| 買 掛 金 | 4,248,138 | | 4,626,042 | | 377,903 | 8.9 |
| 一年以内返済予定の 長 期 借 入 金 | 159,800 | | 102,500 | | △57,300 | △35.9 |
| 一年以内償還予定の 転 換 社 債 | 9,614,000 | | 5,446,000 | | △4,168,000 | △43.4 |
| 未 払 金 | 1,990,218 | | 4,112,628 | | 2,122,409 | 106.6 |
| 未 払 法 人 税 等 | 1,152,886 | | 610,797 | | △542,089 | △47.0 |
| 未 払 消 費 税 等 | 142,600 | | — | | △142,600 | △100.0 |
| 未 払 費 用 | 832,317 | | 928,027 | | 95,710 | 11.5 |
| 前 受 金 | — | | 71,750 | | 71,750 | — |
| 預 り 金 | 16,907 | | 17,885 | | 978 | 5.8 |
| 設備関係支払手形 そ の 他 | 1,381,954 7,608 | | 530,870 422 | | △851,083 △7,185 | △61.6 △94.4 |
| 固 定 負 債 | 16,271,431 | 26.0 | 9,775,853 | 17.6 | △6,495,577 | △39.9 |
| 社 債 | 9,866,000 | | 8,852,000 | | △1,014,000 | △10.3 |
| 転 換 社 債 | 5,459,000 | | — | | △5,459,000 | △100.0 |
| 長 期 借 入 金 | 102,500 | | — | | △102,500 | △100.0 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 765,957 | | 819,240 | | 53,282 | 7.0 |
| 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 | 75,760 | | 87,617 | | 11,857 | 15.7 |
| そ の 他 | 2,213 | | 16,996 | | 14,783 | 667.9 |
| 負 債 合 計 | 38,676,250 | 61.9 | 28,993,375 | 52.1 | △9,682,874 | △25.0 |
| (資 本 の 部) | | | | | | |
| 資 本 金 | 5,926,478 | 9.5 | 6,322,986 | 11.4 | 396,507 | 6.7 |
| 資 本 剰 余 金 | 5,893,026 | 9.4 | 6,331,738 | 11.4 | 438,711 | 7.4 |
| 資 本 準 備 金 | 5,882,782 | | 6,279,267 | | 396,485 | |
| そ の 他 資 本 剰 余 金 | 10,244 | | 52,470 | | 42,226 | |
| 自 己 株 式 処 分 差 益 | 10,244 | | 52,470 | | 42,226 | |
| 利 益 剰 余 金 | 13,683,961 | 21.9 | 15,513,268 | 27.8 | 1,829,307 | 13.4 |
| 利 益 準 備 金 | 689,286 | | 689,286 | | — | |
| 任 意 積 立 金 | 5,000,000 | | 5,300,000 | | 300,000 | |
| 別 途 積 立 金 | 5,000,000 | | 5,300,000 | | 300,000 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 7,994,675 | | 9,523,982 | | 1,529,307 | |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 82,135 | 0.1 | 93,820 | 0.1 | 11,685 | 14.2 |
| 自 己 株 式 | △1,796,120 | △2.8 | △1,566,079 | △2.8 | 230,041 | △12.8 |
| 資 本 合 計 | 23,789,481 | 38.1 | 26,695,733 | 47.9 | 2,906,252 | 12.2 |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 62,465,732 | 100.0 | 55,689,109 | 100.0 | △6,776,622 | △10.8 |

損益計算書

(単位:千円)

| 科 目 | 前事業年度 | | 当事業年度 | | 増 減 (△) | |
|-----------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----------|--------|
| | 自 平成15年 6月 1日 至 平成16年 5月31日 | | 自 平成16年 6月 1日 至 平成17年 5月31日 | | 増 減 (△) | |
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 増減率 |
| 売 上 高 | 30,215,096 | 100.0 | 33,176,966 | 100.0 | 2,961,870 | 9.8 |
| 売 上 原 価 | 24,540,684 | 81.2 | 27,368,470 | 82.5 | 2,827,785 | 11.5 |
| 売 上 総 利 益 | 5,674,411 | 18.8 | 5,808,496 | 17.5 | 134,084 | 2.4 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 1,776,192 | 5.9 | 1,804,930 | 5.4 | 28,737 | 1.6 |
| 営 業 利 益 | 3,898,219 | 12.9 | 4,003,566 | 12.1 | 105,347 | 2.7 |
| 営 業 外 収 益 | 55,792 | 0.2 | 53,612 | 0.1 | △2,179 | △ 3.9 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 29,652 | | 20,895 | | △8,757 | |
| そ の 他 | 26,139 | | 32,717 | | 6,577 | |
| 営 業 外 費 用 | 206,604 | 0.7 | 175,673 | 0.5 | △30,930 | △ 15.0 |
| 支 払 利 息 | 146,489 | | 95,461 | | △51,028 | |
| 為 替 差 損 | 34,020 | | 927 | | △33,092 | |
| そ の 他 | 26,094 | | 79,284 | | 53,190 | |
| 経 常 利 益 | 3,747,407 | 12.4 | 3,881,504 | 11.7 | 134,097 | 3.6 |
| 特 別 利 益 | 59,358 | 0.2 | 32,256 | 0.1 | △27,102 | △ 45.7 |
| 前 期 損 益 修 正 益 | 58,486 | | — | | △58,486 | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 872 | | 1,955 | | 1,083 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | — | | 30,301 | | 30,301 | |
| 特 別 損 失 | 562,722 | 1.9 | 406,789 | 1.2 | △155,932 | △ 27.7 |
| 固 定 資 産 除 売 却 損 | 562,722 | | 398,950 | | △163,772 | |
| そ の 他 | — | | 7,839 | | 7,839 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 3,244,043 | 10.7 | 3,506,971 | 10.6 | 262,927 | 8.1 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,752,102 | 5.8 | 1,386,275 | 4.2 | △365,826 | △ 20.9 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △347,285 | △ 1.2 | △24,897 | △ 0.1 | 322,388 | △ 92.8 |
| 当 期 純 利 益 | 1,839,227 | 6.1 | 2,145,593 | 6.5 | 306,366 | 16.7 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 6,155,447 | | 7,378,388 | | 1,222,940 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 7,994,675 | | 9,523,982 | | 1,529,307 | |

(注) 減 価 償 却 実 施 額 3,481,957 千円 3,937,038 千円 455,080 千円

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前事業年度 | 当事業年度 | 増 減 (△) |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | 自 平成15年 6月 1日 至 平成16年 5月31日 | 自 平成16年 6月 1日 至 平成17年 5月31日 | |
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税引前当期純利益 | | 3,244,043 | 3,506,971 | 262,927 |
| 減価償却費 | | 3,481,957 | 3,937,038 | 455,080 |
| 貸倒引当金の増加額 (△減少額) | | 43,908 | △ 29,741 | △ 73,649 |
| 退職給付引当金の増加額 | | 86,760 | 53,282 | △ 33,477 |
| 役員退職慰労引当金の増加額 | | 11,562 | 11,857 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △ 29,652 | △ 20,895 | 8,757 |
| 支払利息 | | 146,489 | 95,461 | △ 51,028 |
| 為替差損益 | | 449 | △ 1,265 | △ 1,714 |
| 有形固定資産売却益 | | △ 872 | △ 1,955 | △ 1,083 |
| 有形固定資産売却損 | | 1,510 | 1,776 | 265 |
| 有形固定資産除却損 | | 553,878 | 384,468 | △ 169,410 |
| 売上債権の増加額 | | △ 1,792,397 | △ 1,609,695 | 182,702 |
| たな卸資産の増加額 | | △ 43,258 | △ 511,221 | △ 467,962 |
| 仕入債務の増加額 | | 1,089,960 | 290,113 | △ 799,846 |
| 役員賞与の支払額 | | △ 22,000 | △ 24,000 | △ 2,000 |
| その他 | | 28,753 | △ 75,832 | △ 104,585 |
| 小 計 | | 6,801,092 | 6,006,363 | △ 794,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 29,697 | 24,280 | △ 5,416 |
| 利息の支払額 | | △ 146,678 | △ 95,208 | 51,470 |
| 法人税等の支払額 | | △ 1,344,748 | △ 1,985,518 | △ 640,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 5,339,363 | 3,949,916 | △ 1,389,446 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金の預入による支出 | | △ 11,896,000 | △ 3,106,000 | 8,790,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | | 12,576,000 | 7,916,000 | △ 4,660,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △ 4,148,100 | △ 9,975,844 | △ 5,827,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 850 | 1,593,996 | 1,593,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △ 130,593 | △ 460,140 | △ 329,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △ 7,796 | △ 8,363 | △ 567 |
| その他 | | △ 60,479 | 11,320 | 71,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 3,666,119 | △ 4,029,031 | △ 362,912 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | | △ 159,800 | △ 159,800 | — |
| 社債償還による支出 | | — | △ 9,573,000 | △ 9,573,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | △ 607,596 | △ 2,731 | 604,865 |
| 配当金の支払額 | | △ 197,351 | △ 291,012 | △ 93,660 |
| その他 | | — | △ 28,727 | △ 28,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 964,748 | △ 10,055,271 | △ 9,090,522 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △ 449 | 884 | 1,333 |
| V 現金及び現金同等物の増加額 (△減少額) | | 708,045 | △ 10,133,502 | △ 10,841,547 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 21,558,982 | 22,267,027 | 708,045 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | | 22,267,027 | 12,133,525 | △ 10,133,502 |

利益処分案

(単位：千円)

| 科 目 \ 期 別 | 前事業年度 | 当事業年度 | 増 減 (△) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 当 期 未 処 分 利 益 | 7,994,675 | 9,523,982 | 1,529,307 |
| 利 益 処 分 額 | | | |
| 利 益 配 当 金 | 292,286 | 343,929 | 51,642 |
| 取 締 役 賞 与 金 | 24,000 | 36,000 | 12,000 |
| 別 途 積 立 金 | 300,000 | 300,000 | — |
| 計 | 616,286 | 679,929 | 63,642 |
| 次 期 繰 越 利 益 | 7,378,388 | 8,844,053 | 1,465,664 |

重要な会計方針

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年 6月 1日 至 平成16年 5月31日) | 当事業年度 (自 平成16年 6月 1日 至 平成17年 5月31日) |
|-------------------------|---|--|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。 (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してしております。)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> | <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> |
| 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>商品、原材料、貯蔵品ならびに半導体事業部の製品及び仕掛品は、月別総平均法に基づく原価法によっております。また、エンジニアリング事業部の仕掛品は、個別法に基づく原価法によっております。</p> | <p>同左</p> |
| 3 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8～50年 機械装置 4～10年</p> <p>(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア 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。 その他の無形固定資産 定額法を採用しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア 同左</p> <p>その他の無形固定資産 同左</p> |
| 4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | <p>外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> | <p>同左</p> |
| 5 引当金の計上基準 | <p>(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。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日) | 当事業年度 (自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日) |
|-------------------------|--|--|
| | <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末に発生していると認められる額を計上しております。 過去勤務債務は、発生年度に全額費用処理しております。 数理計算上の差異は、発生年度に一括処理しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末に発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、発生年度に一括処理しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 同左</p> |
| 6 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 |
| 7 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。 | 同左 |
| 8 その他財務諸表作成のための重要な事項 | 消費税等の会計処理の方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 | 同左 |

追加情報

| 前事業年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日) | 当事業年度 (自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日) |
|--|---|
| | <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57,154千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が57,154千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 (平成16年5月31日) | 当事業年度 (平成17年5月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|----|-------------------|------|-----------|----|---------|---|------------|---|------|--|----|-------------------|------|------------|----|---------|---|------------|
| <p>※1</p> <p>(1) 下記有形固定資産につき、一年以内返済予定の長期借入金159,800千円及び長期借入金102,500千円の担保に供しております。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">工場財団</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">6,226,124千円(帳簿価額)</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">9,036,024</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">308,968</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">15,571,117</td> </tr> </table> <p>(2) 投資その他の資産のうち、投資有価証券33,794千円を営業保証の担保に提供しております。</p> <p>※2 授権株式数 (普通株式) 47,000,000株 発行済株式総数 (普通株式) 20,980,342株</p> <p>※3 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,494,564株であります。</p> <p>※4 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が82,135千円増加しております。 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> | 工場財団 | | 建物 | 6,226,124千円(帳簿価額) | 機械装置 | 9,036,024 | 土地 | 308,968 | 計 | 15,571,117 | <p>※1</p> <p>(1) 下記有形固定資産につき、一年以内返済予定の長期借入金102,500千円の担保に供しております。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">工場財団</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">9,730,542千円(帳簿価額)</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">10,648,409</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">308,968</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">20,687,921</td> </tr> </table> <p>(2) 投資その他の資産のうち、投資有価証券30,344千円を営業保証の担保に提供しております。</p> <p>※2 授権株式数 (普通株式) 47,000,000株 発行済株式総数 (普通株式) 21,533,779株</p> <p>※3 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,302,651株であります。</p> <p>※4 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が93,820千円増加しております。 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> | 工場財団 | | 建物 | 9,730,542千円(帳簿価額) | 機械装置 | 10,648,409 | 土地 | 308,968 | 計 | 20,687,921 |
| 工場財団 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 6,226,124千円(帳簿価額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 9,036,024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 308,968 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 15,571,117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工場財団 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 9,730,542千円(帳簿価額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 10,648,409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 308,968 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 20,687,921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日) | 当事業年度 (自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|-----|---|-----|----|--------|-----|--|----|--------|-----|-----|------|---------|-------|----|--------|-------|-----|--|-------|-------|---|---------|---|----|--------|------|-------|--------|-----|---|-------|----|--------|-----|--|----|--------|-----|-----|------|---------|-------|-----|--------|-------|-----|--|-------|-------|---|---------|
| <p>※1 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">金額(千円)</th> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">872</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">872</td> </tr> </table> <p>※2 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">金額(千円)</th> </tr> <tr> <td>除却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">31,598</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">108</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">523,339</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">6,076</td> </tr> <tr> <td>売却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,510</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">562,722</td> </tr> </table> <p>※3 前期損益修正益は税務否認に伴う受入益であります。</p> <p>※4 _____</p> | 項目 | 金額(千円) | 機械装置 | 872 | 計 | 872 | 項目 | 金額(千円) | 除却損 | | 建物 | 31,598 | 構築物 | 108 | 機械装置 | 523,339 | 車輛運搬具 | 88 | 工具器具備品 | 6,076 | 売却損 | | 車輛運搬具 | 1,510 | 計 | 562,722 | <p>※1 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">金額(千円)</th> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">1,695</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">259</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,955</td> </tr> </table> <p>※2 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">金額(千円)</th> </tr> <tr> <td>除却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">23,603</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">388</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">370,823</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">168</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">2,189</td> </tr> <tr> <td>売却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,776</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">398,950</td> </tr> </table> <p>※3 _____</p> <p>※4 ゴルフ会員権評価損には、貸倒引当金繰入額560千円を含めて表示しております。</p> | 項目 | 金額(千円) | 機械装置 | 1,695 | 工具器具備品 | 259 | 計 | 1,955 | 項目 | 金額(千円) | 除却損 | | 建物 | 23,603 | 構築物 | 388 | 機械装置 | 370,823 | 車輛運搬具 | 168 | 工具器具備品 | 2,189 | 売却損 | | 車輛運搬具 | 1,776 | 計 | 398,950 |
| 項目 | 金額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除却損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 31,598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 523,339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 6,076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売却損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 562,722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 1,695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除却損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 23,603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 370,823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 2,189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売却損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 398,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日) | 当事業年度 (自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------------|---------|--|-----------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|------------------------|--------|---------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</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;">28,580,027千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券勘定</td> <td style="text-align: right;">33,507</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,613,535</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;">△6,313,000</td> </tr> <tr> <td>取得日から償還日までの期間が3ヶ月を超える債券</td> <td style="text-align: right;">△33,507</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">22,267,027</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 28,580,027千円 | 有価証券勘定 | 33,507 | 計 | 28,613,535 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △6,313,000 | 取得日から償還日までの期間が3ヶ月を超える債券 | △33,507 | 現金及び現金同等物 | 22,267,027 | <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</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;">13,636,525千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券勘定</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">13,636,525</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;">△1,503,000</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">12,133,525</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 13,636,525千円 | 有価証券勘定 | — | 計 | 13,636,525 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △1,503,000 | 現金及び現金同等物 | 12,133,525 | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 28,580,027千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券勘定 | 33,507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 28,613,535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △6,313,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得日から償還日までの期間が3ヶ月を超える債券 | △33,507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 22,267,027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 13,636,525千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券勘定 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 13,636,525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △1,503,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 12,133,525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 重要な非資金取引</p> <p>新株予約権付社債に付された新株予約権の行使</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">新株予約権の行使による 資本金増加額</td> <td style="text-align: right;">42,000千円</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による 資本準備金増加額</td> <td style="text-align: right;">42,000</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による その他資本剰余金増加額</td> <td style="text-align: right;">10,244</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による 自己株式減少額</td> <td style="text-align: right;">39,755</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による 新株予約権付社債減少額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">134,000</td> </tr> </table> | 新株予約権の行使による 資本金増加額 | 42,000千円 | 新株予約権の行使による 資本準備金増加額 | 42,000 | 新株予約権の行使による その他資本剰余金増加額 | 10,244 | 新株予約権の行使による 自己株式減少額 | 39,755 | 新株予約権の行使による 新株予約権付社債減少額 | 134,000 | <p>2 重要な非資金取引</p> <p>(1) 新株予約権付社債に付された新株予約権の行使</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">新株予約権の行使による 資本金増加額</td> <td style="text-align: right;">374,500千円</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による 資本準備金増加額</td> <td style="text-align: right;">374,500</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による その他資本剰余金増加額</td> <td style="text-align: right;">40,373</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による 自己株式減少額</td> <td style="text-align: right;">224,626</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使による 新株予約権付社債減少額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">1,014,000</td> </tr> </table> <p>(2) 転換社債の転換</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">転換社債の転換による 資本金増加額</td> <td style="text-align: right;">22,007千円</td> </tr> <tr> <td>転換社債の転換による 資本準備金増加額</td> <td style="text-align: right;">21,985</td> </tr> <tr> <td>転換社債の転換による その他資本剰余金増加額</td> <td style="text-align: right;">1,852</td> </tr> <tr> <td>転換社債の転換による 自己株式減少額</td> <td style="text-align: right;">8,146</td> </tr> <tr> <td>転換社債の転換による 転換社債減少額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">53,991</td> </tr> </table> | 新株予約権の行使による 資本金増加額 | 374,500千円 | 新株予約権の行使による 資本準備金増加額 | 374,500 | 新株予約権の行使による その他資本剰余金増加額 | 40,373 | 新株予約権の行使による 自己株式減少額 | 224,626 | 新株予約権の行使による 新株予約権付社債減少額 | 1,014,000 | 転換社債の転換による 資本金増加額 | 22,007千円 | 転換社債の転換による 資本準備金増加額 | 21,985 | 転換社債の転換による その他資本剰余金増加額 | 1,852 | 転換社債の転換による 自己株式減少額 | 8,146 | 転換社債の転換による 転換社債減少額 | 53,991 |
| 新株予約権の行使による 資本金増加額 | 42,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による 資本準備金増加額 | 42,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による その他資本剰余金増加額 | 10,244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による 自己株式減少額 | 39,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による 新株予約権付社債減少額 | 134,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による 資本金増加額 | 374,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による 資本準備金増加額 | 374,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による その他資本剰余金増加額 | 40,373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による 自己株式減少額 | 224,626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使による 新株予約権付社債減少額 | 1,014,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転換社債の転換による 資本金増加額 | 22,007千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転換社債の転換による 資本準備金増加額 | 21,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転換社債の転換による その他資本剰余金増加額 | 1,852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転換社債の転換による 自己株式減少額 | 8,146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転換社債の転換による 転換社債減少額 | 53,991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

前事業年度(平成16年5月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | | 取得原価 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|--------------------------|-------|--------------|------------------|------------|
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | ① 株式 | 116,499 | 265,599 | 149,100 |
| | ② 債券 | | | |
| | 社債 | 32,724 | 33,507 | 783 |
| | ③ その他 | — | — | — |
| 小計 | | 149,223 | 299,107 | 149,883 |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | ① 株式 | 93,543 | 81,562 | △11,980 |
| | ② 債券 | | | |
| | 社債 | — | — | — |
| | ③ その他 | — | — | — |
| 小計 | | 93,543 | 81,562 | △11,980 |
| 合計 | | 242,767 | 380,670 | 137,903 |

2 当事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

3 時価評価されていない主な有価証券

| 区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
|------------------|------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 211,000 |
| 計 | 211,000 |

4 その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

| | 1年以内 (千円) | 1年超5年以内 (千円) | 5年超10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
|------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1 債券 | | | | |
| 社債 | 33,024 | — | — | — |

当事業年度(平成17年5月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 区分 | | 取得原価 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|--------------------------|-------|--------------|------------------|------------|
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | ① 株式 | 213,566 | 372,969 | 159,403 |
| | ② 債券 | | | |
| | 社債 | — | — | — |
| | ③ その他 | — | — | — |
| | 小計 | 213,566 | 372,969 | 159,403 |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | ① 株式 | 4,840 | 2,960 | △1,880 |
| | ② 債券 | | | |
| | 社債 | — | — | — |
| | ③ その他 | — | — | — |
| | 小計 | 4,840 | 2,960 | △1,880 |
| 合計 | | 218,406 | 375,929 | 157,522 |

2 当事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

3 時価評価されていない主な有価証券

| 区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 211,000 |
| 計 | 211,000 |

4 その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

EDINETにより開示を行うため、記載を省略しております。

(退職給付関係)

| 前事業年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日) | 当事業年度 (自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------|---------|---------|---------|---|-----------|---------------|-----------|---|----------------|--|------|-----------|---------|--------|---------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。</p> | <p>1 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,550,124千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">784,167</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">765,957</td> </tr> </table> | 退職給付債務 | 1,550,124千円 | 年金資産 | 784,167 | 退職給付引当金 | 765,957 | <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,679,932千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">860,692</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">819,240</td> </tr> </table> | 退職給付債務 | 1,679,932千円 | 年金資産 | 860,692 | 退職給付引当金 | 819,240 | | | | | | | | | | |
| 退職給付債務 | 1,550,124千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金資産 | 784,167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 765,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付債務 | 1,679,932千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金資産 | 860,692 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 819,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">103,801千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">28,714</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">△17,204</td> </tr> <tr> <td>過去勤務債務の処理額</td> <td style="text-align: right;">92,159</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理額</td> <td style="text-align: right;">△21,845</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">185,626</td> </tr> </table> | 勤務費用 | 103,801千円 | 利息費用 | 28,714 | 期待運用収益 | △17,204 | 過去勤務債務の処理額 | 92,159 | 数理計算上の差異の処理額 | △21,845 | 退職給付費用 | 185,626 | <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">111,259千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">32,552</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">△19,604</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理額</td> <td style="text-align: right;">27,675</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">151,883</td> </tr> </table> | 勤務費用 | 111,259千円 | 利息費用 | 32,552 | 期待運用収益 | △19,604 | 数理計算上の差異の処理額 | 27,675 | 退職給付費用 | 151,883 |
| 勤務費用 | 103,801千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息費用 | 28,714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益 | △17,204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過去勤務債務の処理額 | 92,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の処理額 | △21,845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 185,626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤務費用 | 111,259千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息費用 | 32,552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益 | △19,604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の処理額 | 27,675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 151,883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付見込額の期間按分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>割引率</td> <td style="text-align: right;">2.1%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>過去勤務債務の処理年数</td> <td style="text-align: right;">発生年度で一括処理</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">発生年度で一括処理</td> </tr> </table> | 退職給付見込額の期間按分方法 | 期間定額基準 | 割引率 | 2.1% | 期待運用収益率 | 2.5% | 過去勤務債務の処理年数 | 発生年度で一括処理 | 数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度で一括処理 | <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付見込額の期間按分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>割引率</td> <td style="text-align: right;">1.9%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">発生年度で一括処理</td> </tr> </table> | 退職給付見込額の期間按分方法 | 期間定額基準 | 割引率 | 1.9% | 期待運用収益率 | 2.5% | 数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度で一括処理 | | | | |
| 退職給付見込額の期間按分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | 2.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益率 | 2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過去勤務債務の処理年数 | 発生年度で一括処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度で一括処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付見込額の期間按分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | 1.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益率 | 2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度で一括処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日) | 当事業年度 (自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|--------|-----|--------|----------|---------|-----------|---------|----------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|-------------|--------|----------------|--------|-----|--------|----------|---------|--------|--|--------------|--------|-----------|---------|--|--------|-----------|---------|--------|-----|--------|----------|---------|--------|-----|-----------|---------|----------------|-----------|------------|--------|-----------|---------|-------------|--------|----------------|--------|-----|--------|----------|---------|--------|--|--------------|--------|-----------|---------|
| <p>1 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払賞与否認</td> <td style="text-align: right;">211,372千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">91,455</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">45,675</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">348,503</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">348,503</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">291,190千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費限度超過額</td> <td style="text-align: right;">63,805</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産除却損否認</td> <td style="text-align: right;">388,232</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">48,660</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額否認</td> <td style="text-align: right;">30,637</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">38,213</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">860,739</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">55,768</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">804,971</td> </tr> </table> <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> <p>法定実効税率と当該負担率との差異は、法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。</p> | 未払賞与否認 | 211,372千円 | 未払事業税否認 | 91,455 | その他 | 45,675 | 繰延税金資産合計 | 348,503 | 繰延税金資産の純額 | 348,503 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 291,190千円 | 減価償却費限度超過額 | 63,805 | 固定資産除却損否認 | 388,232 | 投資有価証券評価損否認 | 48,660 | 役員退職慰労引当金繰入額否認 | 30,637 | その他 | 38,213 | 繰延税金資産合計 | 860,739 | 繰延税金負債 | | その他有価証券評価差額金 | 55,768 | 繰延税金資産の純額 | 804,971 | <p>1 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払賞与否認</td> <td style="text-align: right;">211,274千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">50,553</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">74,988</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">336,815</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">905</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">335,909</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">322,019千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費限度超過額</td> <td style="text-align: right;">64,775</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産除却損否認</td> <td style="text-align: right;">383,917</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">51,604</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額否認</td> <td style="text-align: right;">35,432</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">40,481</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">898,230</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">63,702</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">834,528</td> </tr> </table> <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> <p>法定実効税率と当該負担率との差異は、法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。</p> | 未払賞与否認 | 211,274千円 | 未払事業税否認 | 50,553 | その他 | 74,988 | 繰延税金資産合計 | 336,815 | 繰延税金負債 | 905 | 繰延税金資産の純額 | 335,909 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 322,019千円 | 減価償却費限度超過額 | 64,775 | 固定資産除却損否認 | 383,917 | 投資有価証券評価損否認 | 51,604 | 役員退職慰労引当金繰入額否認 | 35,432 | その他 | 40,481 | 繰延税金資産合計 | 898,230 | 繰延税金負債 | | その他有価証券評価差額金 | 63,702 | 繰延税金資産の純額 | 834,528 |
| 未払賞与否認 | 211,372千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 91,455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 45,675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 348,503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 348,503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 291,190千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費限度超過額 | 63,805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損否認 | 388,232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認 | 48,660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額否認 | 30,637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 38,213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 860,739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 55,768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 804,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与否認 | 211,274千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 50,553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 74,988 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 336,815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 335,909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 322,019千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費限度超過額 | 64,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損否認 | 383,917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認 | 51,604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額否認 | 35,432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 40,481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 898,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 63,702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 834,528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(持分法損益等)

| 前事業年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日) | 当事業年度 (自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日) |
|--|--|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |

(関連当事者との取引)

| 前事業年度 (自 平成15年6月1日 至 平成16年5月31日) | 当事業年度 (自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日) |
|--|--|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |

部門別売上明細表

(単位：千円)

| 期別 部門 | 前事業年度 自平成15年6月1日 至平成16年5月31日 | | 当事業年度 自平成16年6月1日 至平成17年5月31日 | | 増減() | |
|----------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-----------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 半導体材料 加工部門 | 17,425,591 | 57.7% | 18,933,299 | 57.1% | 1,507,707 | 8.7% |
| 商事部門 | 11,364,788 | 37.6% | 12,352,478 | 37.2% | 987,690 | 8.7% |
| エンジニア リング部門 | 1,424,716 | 4.7% | 1,891,188 | 5.7% | 466,471 | 32.7% |
| 合計 | 30,215,096 | 100.0% | 33,176,966 | 100.0% | 2,961,870 | 9.8% |

部門別受注明細表

(単位：千円)

| 期別 部門 | 前事業年度 自平成15年6月1日 至平成16年5月31日 | | 当事業年度 自平成16年6月1日 至平成17年5月31日 | |
|----------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | 受注高 | 受注残高 | 受注高 | 受注残高 |
| 半導体材料 加工部門 | 17,090,251 | 2,164,104 | 18,967,210 | 2,198,015 |
| 商事部門 | 11,663,945 | 1,324,337 | 12,211,510 | 1,183,368 |
| エンジニア リング部門 | 1,674,901 | 481,473 | 1,897,549 | 487,834 |
| 合計 | 30,429,097 | 3,969,914 | 33,076,270 | 3,869,218 |

役員 の 異 動

1 . 代 表 者 の 異 動

該 当 事 項 は あ り ま せ ン。

2 . そ の 他 役 員 の 異 動

(1) 新 任 取 締 役 候 補

取 締 役

半 導 体 事 業 部 牧 野 直 文 (現 半 導 体 事 業 部 生 産 管 理 部 長)

生 産 管 理 部 長

(2) 新 任 監 査 役 候 補

該 当 事 項 は あ り ま せ ン。

(3) 退 任 予 定 取 締 役

該 当 事 項 は あ り ま せ ン。

(4) 退 任 予 定 監 査 役

該 当 事 項 は あ り ま せ ン。

就 任 予 定 日 平 成 17 年 8 月 30 日

以 上