



平成17年6月期

個別財務諸表の概要

平成17年8月9日

上場会社名 株式会社ゼロ 上場取引所 東  
 コード番号 9028 本社所在都道府県 神奈川県  
 (URL <http://www.zero-nichiriku.co.jp>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 岩下 世志  
 問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画部長 氏名 景山 孝志 TEL (045) 502-1438  
 決算取締役会開催日 平成17年8月9日 中間配当制度の有無 有  
 配当支払開始予定日 - 定時株主総会開催日 平成17年9月22日  
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 平成17年6月期の業績 (平成16年7月1日～平成17年6月30日)

(1) 経営成績 (注) 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6月期 | 51,033 | 4.7 | 955  | 90.5  | 1,110 | 79.4  |
| 16年6月期 | 48,737 | 2.7 | 501  | △58.8 | 618   | △53.2 |

  

|        | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   | 株主資本<br>当期純利益率 |     | 総資本<br>経常利益率 |   | 売上高<br>経常利益率 |  |
|--------|-------|-------|----------------|----|-----------------------|---|----------------|-----|--------------|---|--------------|--|
|        | 百万円   | %     | 円              | 銭  | 円                     | 銭 | %              | %   | %            | % |              |  |
| 17年6月期 | 447   | △37.7 | 83             | 79 | -                     | - | 4.4            | 4.4 | 2.2          |   |              |  |
| 16年6月期 | 717   | △71.2 | 153            | 68 | -                     | - | 9.1            | 2.7 | 1.3          |   |              |  |

(注) ①期中平均株式数 17年6月期 5,338,314株 16年6月期 4,669,157株  
 ②会計処理の方法の変更 無  
 ③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、対前期増減率であります。

(2) 配当状況 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|        | 1株当たり年間配当金 |   |    |   | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|---|----|---|---------------|------|-------------|
|        | 中間         |   | 期末 |   |               |      |             |
|        | 円          | 銭 | 円  | 銭 | 百万円           | %    | %           |
| 17年6月期 | -          | - | -  | - | -             | -    | -           |
| 16年6月期 | -          | - | -  | - | -             | -    | -           |

(3) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|        | 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6月期 | 25,771 |  | 10,309 |  | 40.0   | 1,931 | 24        |  |
| 16年6月期 | 24,719 |  | 9,860  |  | 39.9   | 1,847 | 18        |  |

(注) ①期末発行済株式数 17年6月期 5,338,314株 16年6月期 5,338,314株  
 ②期末自己株式数 17年6月期 一株 16年6月期 一株

2. 平成18年6期の業績予想 (平成17年7月1日～平成18年6月30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  |
| 中間期 | 24,400 | 430   | 210   | 10         | 00 | -  | -  |
| 通期  | 49,460 | 1,009 | 435   | -          | -  | 17 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 77円15銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## 5. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年6月30日) |            | 当事業年度<br>(平成17年6月30日) |            | 対前年比        |      |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|------|
|               |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 増減<br>(百万円) |      |
| (資産の部)        |          |                       |            |                       |            |             |      |
| I 流動資産        |          |                       |            |                       |            |             |      |
| 1. 現金及び預金     |          |                       | 5,024      |                       | 3,861      |             |      |
| 2. 受取手形       | ※4       |                       | 176        |                       | 194        |             |      |
| 3. 売掛金        | ※4       |                       | 4,957      |                       | 5,610      |             |      |
| 4. 貯蔵品        |          |                       | 258        |                       | 188        |             |      |
| 5. 前払費用       |          |                       | 136        |                       | 171        |             |      |
| 6. 繰延税金資産     |          |                       | 80         |                       | 60         |             |      |
| 7. 短期貸付金      | ※4       |                       | —          |                       | 42         |             |      |
| 8. 未収入金       | ※4       |                       | 477        |                       | 398        |             |      |
| 9. その他        |          |                       | 7          |                       | 34         |             |      |
| 貸倒引当金         |          |                       | △95        |                       | △74        |             |      |
| 流動資産合計        |          |                       | 11,025     | 44.6                  | 10,486     | 40.7        | △538 |
| II 固定資産       |          |                       |            |                       |            |             |      |
| 1. 有形固定資産     |          |                       |            |                       |            |             |      |
| (1) 建物        | ※1       | 2,798                 |            | 2,753                 |            |             |      |
| 減価償却累計額       |          | 2,013                 | 785        | 2,061                 | 691        |             |      |
| (2) 構築物       | ※1       | 803                   |            | 753                   |            |             |      |
| 減価償却累計額       |          | 556                   | 247        | 554                   | 199        |             |      |
| (3) 機械及び装置    |          | 1,066                 |            | 1,061                 |            |             |      |
| 減価償却累計額       |          | 912                   | 153        | 926                   | 134        |             |      |
| (4) 車両運搬具     |          | 77                    |            | 69                    |            |             |      |
| 減価償却累計額       |          | 55                    | 21         | 58                    | 10         |             |      |
| (5) 工具、器具及び備品 |          | 358                   |            | 327                   |            |             |      |
| 減価償却累計額       |          | 215                   | 143        | 233                   | 93         |             |      |
| (6) 土地        | ※1、<br>2 |                       | 7,666      |                       | 7,666      |             |      |
| 有形固定資産合計      |          |                       | 9,018      | 36.5                  | 8,795      | 34.1        | △222 |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年6月30日) |            | 当事業年度<br>(平成17年6月30日) |            | 対前年比        |
|----------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|                      |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 増減<br>(百万円) |
| 2. 無形固定資産            |          |                       |            |                       |            |             |
| (1) ソフトウェア           |          | 769                   |            | 584                   |            |             |
| (2) ソフトウェア仮勘定        |          | 283                   |            | 678                   |            |             |
| (3) その他              |          | 30                    |            | 29                    |            |             |
| 無形固定資産合計             |          | 1,083                 | 4.4        | 1,293                 | 5.0        | 210         |
| 3. 投資その他の資産          |          |                       |            |                       |            |             |
| (1) 投資有価証券           |          | 667                   |            | 1,561                 |            |             |
| (2) 関係会社株式           |          | 53                    |            | 704                   |            |             |
| (3) 長期貸付金            |          | 14                    |            | —                     |            |             |
| (4) 関係会社長期貸付金        |          | —                     |            | 136                   |            |             |
| (5) 従業員長期貸付金         |          | 3                     |            | 1                     |            |             |
| (6) 長期前払費用           |          | 39                    |            | 40                    |            |             |
| (7) 繰延税金資産           |          | 2,565                 |            | 2,499                 |            |             |
| (8) 保険積立金            |          | 43                    |            | 55                    |            |             |
| (9) その他              |          | 206                   |            | 196                   |            |             |
| 投資その他の資産合計           |          | 3,592                 | 14.5       | 5,196                 | 20.2       | 1,603       |
| 固定資産合計               |          | 13,694                | 55.4       | 15,285                | 59.3       | 1,590       |
| 資産合計                 |          | 24,719                | 100.0      | 25,771                | 100.0      | 1,052       |
| (負債の部)               |          |                       |            |                       |            |             |
| I 流動負債               |          |                       |            |                       |            |             |
| 1. 買掛金               | ※4       | 3,111                 |            | 3,364                 |            |             |
| 2. 短期借入金             |          | 1,100                 |            | 300                   |            |             |
| 3. 一年以内返済予定長期<br>借入金 | ※1       | 1,100                 |            | 2,146                 |            |             |
| 4. 未払金               |          | 120                   |            | 104                   |            |             |
| 5. 未払費用              | ※4       | 657                   |            | 745                   |            |             |
| 6. 未払法人税等            |          | 519                   |            | 99                    |            |             |
| 7. 未払消費税等            |          | 128                   |            | 121                   |            |             |
| 8. 預り金               |          | 497                   |            | 365                   |            |             |
| 流動負債合計               |          | 7,235                 | 29.3       | 7,247                 | 28.1       | 11          |

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成16年6月30日) |            | 当事業年度<br>(平成17年6月30日) |            | 対前年比        |       |
|-----------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------|
|                       |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 増減<br>(百万円) |       |
| II 固定負債               |          |                       |            |                       |            |             |       |
| 1. 長期借入金              | ※1       |                       | 1,246      |                       | 2,100      |             |       |
| 2. 退職給付引当金            |          |                       | 5,878      |                       | 5,588      |             |       |
| 3. 役員退職慰労引当金          |          |                       | 66         |                       | 94         |             |       |
| 4. 土地再評価に係る繰延<br>税金負債 |          |                       | 392        |                       | 392        |             |       |
| 5. その他                |          |                       | 39         |                       | 39         |             |       |
| 固定負債合計                |          |                       | 7,623      | 30.8                  | 8,215      | 31.9        | 591   |
| 負債合計                  |          |                       | 14,858     | 60.1                  | 15,462     | 60.0        | 603   |
| (資本の部)                |          |                       |            |                       |            |             |       |
| I 資本金                 | ※3       |                       | 3,072      | 12.4                  | 3,072      | 11.9        |       |
| II 資本剰余金              |          |                       |            |                       |            |             |       |
| 1. 資本準備金              |          |                       | 2,774      |                       | 2,774      |             |       |
| 資本剰余金合計               |          |                       | 2,774      | 11.2                  | 2,774      | 10.8        | —     |
| III 利益剰余金             |          |                       |            |                       |            |             |       |
| 1. 利益準備金              |          |                       | 179        |                       | 179        |             |       |
| 2. 任意積立金              |          |                       |            |                       |            |             |       |
| (1) 事故損失準備金           |          | 123                   |            | 123                   |            |             |       |
| (2) 別途積立金             |          | 3,267                 | 3,390      | 3,267                 | 3,390      |             |       |
| 3. 当期末処分利益            |          |                       | —          |                       | 238        |             |       |
| 当期末処理損失               |          |                       | 208        |                       | —          |             |       |
| 利益剰余金合計               |          |                       | 3,361      | 13.6                  | 3,808      | 14.8        | 447   |
| IV 土地再評価差額金           | ※2、<br>7 |                       | 580        | 2.4                   | 580        | 2.2         |       |
| V その他有価証券評価差額<br>金    | ※7       |                       | 71         | 0.3                   | 73         | 0.3         |       |
| 資本合計                  |          |                       | 9,860      | 39.9                  | 10,309     | 40.0        | 448   |
| 負債及び資本合計              |          |                       | 24,719     | 100.0                 | 25,771     | 100.0       | 1,052 |

## (2) 損益計算書

| 区分              | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成15年7月1日<br>至 平成16年6月30日) |            | 当事業年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日) |            | 対前年比<br>増減<br>(百万円) |       |       |
|-----------------|----------|--|------------|--|------------|---------------------|-------|-------|
|                 |          | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) |                     |       |       |
| I 売上高           |          |  | 48,737     | 100.0                                  |            | 51,033              | 100.0 | 2,295 |
| II 売上原価         |          |  |            |  |            |                     |       |       |
| 1. 人件費          |          |  |            |  |            |                     |       |       |
| (1) 給料・手当       |          | 5,493                                  |            |  | 5,949      |                     |       |       |
| (2) 退職給付費用      |          | 950                                    |            |  | 365        |                     |       |       |
| (3) 福利厚生費       |          | 1,059                                  |            |  | 1,123      |                     |       |       |
| 2. 経費           |          |  |            |  |            |                     |       |       |
| (1) 燃料費         |          | 960                                    |            |  | 1,061      |                     |       |       |
| (2) 外注費         |          | 28,678                                 |            |  | 29,834     |                     |       |       |
| (3) 賃借料         |          | 3,019                                  |            |  | 3,203      |                     |       |       |
| (4) 減価償却費       |          | 159                                    |            |  | 160        |                     |       |       |
| (5) その他         |          | 4,104                                  | 44,425     | 91.2                                   | 4,823      | 46,520              | 91.1  | 2,095 |
| 売上総利益           |          |  | 4,312      | 8.8                                    |            | 4,512               | 8.9   | 200   |
| III 販売費及び一般管理費  |          |  |            |  |            |                     |       |       |
| 1. 給料・手当        |          | 2,022                                  |            |  | 1,997      |                     |       |       |
| 2. 退職給付費用       |          | 259                                    |            |  | 115        |                     |       |       |
| 3. 役員退職慰労引当金繰入額 |          | 30                                     |            |  | 36         |                     |       |       |
| 4. 福利厚生費        |          | 355                                    |            |  | 350        |                     |       |       |
| 5. EDP費         |          | 448                                    |            |  | 372        |                     |       |       |
| 6. 貸倒引当金繰入額     |          | 83                                     |            |  | 49         |                     |       |       |
| 7. 減価償却費        |          | 27                                     |            |  | 27         |                     |       |       |
| 8. その他          |          | 583                                    | 3,810      | 7.8                                    | 607        | 3,557               | 7.0   | △253  |
| 営業利益            |          |  | 501        | 1.0                                    |            | 955                 | 1.9   | 453   |

| 区分                | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成15年7月1日<br>至 平成16年6月30日) |            | 当事業年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日) |            | 対前年比<br>増減<br>(百万円) |
|-------------------|----------|--|------------|--|------------|---------------------|
|                   |          | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) |                     |
| IV 営業外収益          | ※1       |  |            |  |            |                     |
| 1. 受取利息           |          | 1                                      |            | 4                                      |            |                     |
| 2. 受取配当金          |          | 15                                     |            | 15                                     |            |                     |
| 3. 固定資産賃貸料収入      |          | 39                                     |            | 44                                     |            |                     |
| 4. 受取手数料          | ※1       | 95                                     |            | 137                                    |            |                     |
| 5. その他            |          | 44                                     | 196        | 39                                     | 241        | 0.5                 |
| V 営業外費用           |          |  |            |  |            |                     |
| 1. 支払利息           |          | 50                                     |            | 63                                     |            |                     |
| 2. 新株発行費          |          | 19                                     |            | —                                      |            |                     |
| 3. 上場関連費用         |          | —                                      |            | 18                                     |            |                     |
| 4. その他            |          | 8                                      | 79         | 4                                      | 86         | 0.2                 |
| 経常利益              |          |  | 618        |  | 1,110      | 2.2                 |
| VI 特別利益           |          |  |            |  |            |                     |
| 1. 固定資産売却益        | ※2       | 0                                      |            | —                                      |            |                     |
| 2. 投資有価証券売却益      |          | 310                                    |            | 26                                     |            |                     |
| 3. 賞与引当金戻入益       | ※3       | 207                                    |            | —                                      |            |                     |
| 4. その他            |          | —                                      | 518        | —                                      | 26         | 0.1                 |
| VII 特別損失          |          |  |            |  |            |                     |
| 1. 固定資産売却損        | ※4       | 0                                      |            | —                                      |            |                     |
| 2. 固定資産除却損        | ※5       | 69                                     |            | 134                                    |            |                     |
| 3. その他            |          | 4                                      | 74         | —                                      | 134        | 0.3                 |
| 税引前当期純利益          |          |  | 1,062      |  | 1,003      | 2.0                 |
| 法人税、住民税及び事業税      |          | 615                                    |            | 470                                    |            |                     |
| 法人税等調整額           |          | △270                                   | 345        | 85                                     | 555        | 1.1                 |
| 当期純利益             |          |  | 717        |  | 447        | 0.9                 |
| 前期繰越損失            |          |  | 711        |  | 208        |                     |
| 合併による未処理損失<br>受入額 |          |  | △214       |  | —          |                     |
| 当期末処分利益           |          |  | —          |  | 238        |                     |
| 当期末処理損失           |          |  | 208        |  | —          |                     |

## (3) 損失処理案および利益処分案

| 損失処理案     |          | 前事業年度<br>(平成16年6月期) |     | 利益処分案     |          | 当事業年度<br>(平成17年6月期) |     | 対前年比        |
|-----------|----------|---------------------|-----|-----------|----------|---------------------|-----|-------------|
| 区分        | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)            |     | 区分        | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)            |     | 増減<br>(百万円) |
| I 当期末処理損失 |          |                     | 208 | I 当期末処分利益 |          |                     | 238 | 446         |
| II 当期繰越損失 |          |                     | 208 | II 当期繰越利益 |          |                     | 238 | 446         |
|           |          |                     |     |           |          |                     |     |             |

重要な会計方針

| 項目                  | 前事業年度<br>(自 平成15年7月1日<br>至 平成16年6月30日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日)                                       |
|---------------------|--|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法  | (1) 子会社株式及び関連会社株式<br>移動平均法による原価法<br>(2) その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算日の市場価格等に基づく時価<br>法（評価差額は全部資本直入法によ<br>り処理し、売却原価は移動平均法に<br>より算定）<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法                           | (1) 子会社株式及び関連会社株式<br>同左<br>(2) その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左 |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 貯蔵品<br>最終仕入原価法   | 貯蔵品<br>同左  |
| 3. 固定資産の減価償却の方法     | (1) 有形固定資産<br>定率法によっております。<br>但し、平成10年4月1日以降に取得<br>した建物（附属設備を除く）につい<br>ては定額法によっております。<br>(2) 無形固定資産<br>定額法によっております。<br>但し、自社利用のソフトウェアにつ<br>いては社内における利用可能期間（5<br>年）に基づく定額法によっております。 | (1) 有形固定資産<br>同左<br><br>(2) 無形固定資産<br>同左                                     |
| 4. 繰延資産の処理方法        | (1) 新株発行費<br>支出時に全額費用として処理して<br>おります。  | —  |
| 5. 引当金の計上基準         | (1) 貸倒引当金<br>債権の貸倒れによる損失に備えるた<br>め、一般債権については貸倒実績率に<br>より、貸倒懸念債権等特定の債権につ<br>いては個別に回収可能性を検討し、回<br>収不能見込額を計上しております。   | (1) 貸倒引当金<br>同左  |



| 項目                         | 前事業年度<br>(自 平成15年 7月 1日<br>至 平成16年 6月 30日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年 7月 1日<br>至 平成17年 6月 30日)  |
|----------------------------|--|---|
|                            | <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数（13年）による定額法により費用処理しております。<br/>なお、数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括して費用処理しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>                               | <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>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. ヘッジ会計の方法                | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについて、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段・金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象・借入金の利息</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段・同左<br/>ヘッジ対象・同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| 8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理<br>税抜方式を採用しております。  | 消費税等の会計処理<br>同左   |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成16年6月30日)  | 当事業年度<br>(平成17年6月30日) |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
|--|-----------------------|------------|---------------|------------|--|----------------|--|--------------|---|---------------|-------|----------------------|-----------|----------|--|---|--------|------|--------|-------------|----------|-------|----------|---------------|----------|-------|-------|---|----------|
| <p>※1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">316百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,018百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,345百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">492百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,246百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,738百万円</td> </tr> </table> | 建物                    | 316百万円     | 構築物           | 9百万円       | 土地   | 2,018百万円       | 計  | 2,345百万円     | 一年以内返済予定長期借入金   | 492百万円        | 長期借入金 | 1,246百万円             | 計         | 1,738百万円 | <p>※1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">293百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,018百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,321百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,246百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,246百万円</td> </tr> </table> | 建物  | 293百万円 | 構築物  | 9百万円   | 土地          | 2,018百万円 | 計     | 2,321百万円 | 一年以内返済予定長期借入金 | 1,246百万円 | 長期借入金 | 1百万円  | 計 | 1,246百万円 |
| 建物   | 316百万円                |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 構築物  | 9百万円                  |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 土地   | 2,018百万円              |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 計  | 2,345百万円              |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 一年以内返済予定長期借入金  | 492百万円                |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 長期借入金  | 1,246百万円              |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 計  | 1,738百万円              |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 建物   | 293百万円                |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 構築物  | 9百万円                  |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 土地   | 2,018百万円              |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 計  | 2,321百万円              |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 一年以内返済予定長期借入金  | 1,246百万円              |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 長期借入金  | 1百万円                  |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 計  | 1,246百万円              |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| <p>※2. 土地再評価差額金</p> <p>土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年3月31日改正）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。再評価は、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第3号及び第4号に従い算出しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">再評価を行った年月日</td> <td style="text-align: right;">平成14年3月31日</td> </tr> <tr> <td>再評価を行った土地の当期末</td> <td></td> </tr> <tr> <td>における時価と再評価後の帳簿価額との差額</td> <td style="text-align: right;">△1,194百万円</td> </tr> </table>   | 再評価を行った年月日            | 平成14年3月31日 | 再評価を行った土地の当期末 |            | における時価と再評価後の帳簿価額との差額   | △1,194百万円      | <p>※2. 土地再評価差額金</p> <p>土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年3月31日改正）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。再評価は、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第3号及び第4号に従い算出しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">再評価を行った年月日</td> <td style="text-align: right;">平成14年3月31日</td> </tr> <tr> <td>再評価を行った土地の当期末</td> <td></td> </tr> <tr> <td>における時価と再評価後の帳簿価額との差額</td> <td style="text-align: right;">△1,663百万円</td> </tr> </table> | 再評価を行った年月日   | 平成14年3月31日  | 再評価を行った土地の当期末 |       | における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △1,663百万円 |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 再評価を行った年月日   | 平成14年3月31日            |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 再評価を行った土地の当期末  |                       |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| における時価と再評価後の帳簿価額との差額   | △1,194百万円             |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 再評価を行った年月日   | 平成14年3月31日            |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 再評価を行った土地の当期末  |                       |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| における時価と再評価後の帳簿価額との差額   | △1,663百万円             |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| <p>※3. 会社が発行する株式及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">会社が発行する株式 普通株式</td> <td style="text-align: right;">9,600,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">5,338,314株</td> </tr> </table>   | 会社が発行する株式 普通株式        | 9,600,000株 | 発行済株式総数 普通株式  | 5,338,314株 | <p>※3. 会社が発行する株式及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">会社が発行する株式 普通株式</td> <td style="text-align: right;">9,600,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">5,338,314株</td> </tr> </table> | 会社が発行する株式 普通株式 | 9,600,000株   | 発行済株式総数 普通株式 | 5,338,314株  |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 会社が発行する株式 普通株式   | 9,600,000株            |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 発行済株式総数 普通株式   | 5,338,314株            |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 会社が発行する株式 普通株式   | 9,600,000株            |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 発行済株式総数 普通株式   | 5,338,314株            |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| <p>※4. 関係会社項目</p> <p>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通りであります。</p> <p>(流動資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">52百万円</td> </tr> </table> <p>(流動負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">458百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">37百万円</td> </tr> </table>  | 売掛金                   | 0百万円       | 未収入金          | 52百万円      | 買掛金  | 458百万円         | 未払費用   | 37百万円        | <p>※4. 関係会社項目</p> <p>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通りであります。</p> <p>(流動資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">30百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">49百万円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">42百万円</td> </tr> </table> <p>(流動負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">479百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">54百万円</td> </tr> </table> | 売掛金           | 21百万円 | 受取手形                 | 30百万円     | 未収入金     | 49百万円  | 短期貸付金   | 42百万円  | 買掛金  | 479百万円 | 未払費用        | 54百万円    |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 売掛金  | 0百万円                  |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 未収入金   | 52百万円                 |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 買掛金  | 458百万円                |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 未払費用   | 37百万円                 |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 売掛金  | 21百万円                 |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 受取手形   | 30百万円                 |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 未収入金   | 49百万円                 |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 短期貸付金  | 42百万円                 |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 買掛金  | 479百万円                |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 未払費用   | 54百万円                 |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| <p>5. 偶発債務</p> <p>次の関係会社等について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">(保証先)</td> <td style="width: 30%;">(金額)</td> <td style="width: 40%;">(内容)</td> </tr> <tr> <td>株式会社ゼロ九州</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>株式会社ゼロ・トランズ</td> <td style="text-align: right;">64百万円</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td style="text-align: right;">56百万円</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">121百万円</td> <td></td> </tr> </table>   | (保証先)                 | (金額)       | (内容)          | 株式会社ゼロ九州   | 0百万円   | リース債務          | 株式会社ゼロ・トランズ  | 64百万円        | リース債務   | 従業員           | 56百万円 | 借入債務                 | 計         | 121百万円   |  | <p>5. 偶発債務</p> <p>次の関係会社等について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">(保証先)</td> <td style="width: 30%;">(金額)</td> <td style="width: 40%;">(内容)</td> </tr> <tr> <td>株式会社ゼロ・トランズ</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td style="text-align: right;">24百万円</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">34百万円</td> <td></td> </tr> </table> | (保証先)  | (金額) | (内容)   | 株式会社ゼロ・トランズ | 9百万円     | リース債務 | 従業員      | 24百万円         | 借入債務     | 計     | 34百万円 |   |          |
| (保証先)  | (金額)                  | (内容)       |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 株式会社ゼロ九州   | 0百万円                  | リース債務      |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 株式会社ゼロ・トランズ  | 64百万円                 | リース債務      |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 従業員  | 56百万円                 | 借入債務       |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 計  | 121百万円                |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| (保証先)  | (金額)                  | (内容)       |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 株式会社ゼロ・トランズ  | 9百万円                  | リース債務      |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 従業員  | 24百万円                 | 借入債務       |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |
| 計  | 34百万円                 |            |               |            |  |                |  |              |   |               |       |                      |           |          |  |   |        |      |        |             |          |       |          |               |          |       |       |   |          |

| 前事業年度<br>(平成16年6月30日)   | 当事業年度<br>(平成17年6月30日)  |          |        |        |      |          |  |              |          |        |      |      |          |
|---|--|----------|--------|--------|------|----------|--|--------------|----------|--------|------|------|----------|
| <p>6. 貸出コミットメント</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。</p> <table data-bbox="231 421 774 528"> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>3,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>500百万円</td> </tr> <tr> <td>差引残高</td> <td>2,500百万円</td> </tr> </table> | 貸出コミットメントの総額   | 3,000百万円 | 借入実行残高 | 500百万円 | 差引残高 | 2,500百万円 | <p>6. 貸出コミットメント</p> <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。</p> <table data-bbox="885 421 1428 528"> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>3,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>一百万円</td> </tr> <tr> <td>差引残高</td> <td>3,000百万円</td> </tr> </table> | 貸出コミットメントの総額 | 3,000百万円 | 借入実行残高 | 一百万円 | 差引残高 | 3,000百万円 |
| 貸出コミットメントの総額  | 3,000百万円   |          |        |        |      |          |  |              |          |        |      |      |          |
| 借入実行残高  | 500百万円   |          |        |        |      |          |  |              |          |        |      |      |          |
| 差引残高  | 2,500百万円   |          |        |        |      |          |  |              |          |        |      |      |          |
| 貸出コミットメントの総額  | 3,000百万円   |          |        |        |      |          |  |              |          |        |      |      |          |
| 借入実行残高  | 一百万円   |          |        |        |      |          |  |              |          |        |      |      |          |
| 差引残高  | 3,000百万円   |          |        |        |      |          |  |              |          |        |      |      |          |
| <p>※7. 配当制限</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が71百万円増加しております。</p> <p>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> <p>また、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>  | <p>※7. 配当制限</p> <p>有価証券の時価評価により、純資産額が73百万円増加しております。</p> <p>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> <p>また、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当に充当することが制限されております。</p> |          |        |        |      |          |  |              |          |        |      |      |          |

(損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年7月1日<br>至 平成16年6月30日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日)   |
|--|--|
| <p>※1. 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。<br/>受取手数料 35百万円</p> <p>※2. 固定資産売却益は、車両運搬具0百万円であります。</p> <p>※3. 当事業年度において、当社の「賃金規程」を改訂し年俸制に移行したことに伴う戻入額であります。</p> <p>※4. 固定資産売却損は、車両運搬具0百万円であります。</p> <p>※5. 固定資産除却損は、建物1百万円、構築物1百万円、車両運搬具1百万円、ソフトウェア66百万円であります。</p> | <p>※1. 関係会社に対する営業外収益が、34百万円含まれております。</p> <p>※2. —</p> <p>※3. —</p> <p>※4. —</p> <p>※5. 固定資産除却損は、建物35百万円、構築物24百万円、機械及び装置0百万円、車両運搬具0百万円、工具、器具及び備品2百万円、ソフトウェア71百万円あります。</p> |

① リース取引

| 前事業年度<br>(自 平成15年 7月 1日<br>至 平成16年 6月 30日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年 7月 1日<br>至 平成17年 6月 30日) |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|-----|-----|--------|----|---|----|----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|----|----------|--------|--------|----------|--------|---------|-------|---------|--|-----|--------|-----|--------|----|--------|--|--|------------------|---------------------|------------------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|----|-----|----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|----------|----|----------|--------|--------|----------|--------|---------|-------|---------|--|-----|--------|-----|--------|----|--------|
| <p>I. 借主側</p> <p>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</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: center;">1,992</td> <td style="text-align: center;">316</td> <td style="text-align: center;">1,675</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">538</td> <td style="text-align: center;">319</td> <td style="text-align: center;">219</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">2,549</td> <td style="text-align: center;">637</td> <td style="text-align: center;">1,911</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">382百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,525百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">1,908百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">381百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">361百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">29百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>リース料総額と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。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">102百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">317百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">420百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)    | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 車両運搬具 | 1,992 | 316 | 1,675 | 工具器具備品 | 538 | 319 | 219 | ソフトウェア | 17 | 1 | 16 | 合計 | 2,549 | 637 | 1,911 | 1年内 | 382百万円 | 1年超 | 1,525百万円 | 合計 | 1,908百万円 | 支払リース料 | 381百万円 | 減価償却費相当額 | 361百万円 | 支払利息相当額 | 29百万円 | 未経過リース料 |  | 1年内 | 102百万円 | 1年超 | 317百万円 | 合計 | 420百万円 | <p>I. 借主側</p> <p>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</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: center;">2,617</td> <td style="text-align: center;">659</td> <td style="text-align: center;">1,957</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">613</td> <td style="text-align: center;">248</td> <td style="text-align: center;">365</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">108</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">3,355</td> <td style="text-align: center;">924</td> <td style="text-align: center;">2,431</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">539百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,924百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">2,464百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">530百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">495百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">48百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">142百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">348百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">491百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 車両運搬具 | 2,617 | 659 | 1,957 | 工具器具備品 | 613 | 248 | 365 | ソフトウェア | 124 | 16 | 108 | 合計 | 3,355 | 924 | 2,431 | 1年内 | 539百万円 | 1年超 | 1,924百万円 | 合計 | 2,464百万円 | 支払リース料 | 530百万円 | 減価償却費相当額 | 495百万円 | 支払利息相当額 | 48百万円 | 未経過リース料 |  | 1年内 | 142百万円 | 1年超 | 348百万円 | 合計 | 491百万円 |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 車両運搬具  | 1,992                                      | 316                 | 1,675               |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 工具器具備品   | 538  | 319                 | 219                 |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| ソフトウェア   | 17   | 1                   | 16                  |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 2,549                                      | 637                 | 1,911               |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 382百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 1,525百万円                                   |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 1,908百万円                                   |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 支払リース料   | 381百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 減価償却費相当額   | 361百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 支払利息相当額  | 29百万円                                      |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 未経過リース料  |  |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 102百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 317百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 420百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 車両運搬具  | 2,617                                      | 659                 | 1,957               |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 工具器具備品   | 613  | 248                 | 365                 |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| ソフトウェア   | 124  | 16                  | 108                 |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 3,355                                      | 924                 | 2,431               |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 539百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 1,924百万円                                   |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 2,464百万円                                   |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 支払リース料   | 530百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 減価償却費相当額   | 495百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 支払利息相当額  | 48百万円                                      |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 未経過リース料  |  |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 1年内  | 142百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 1年超  | 348百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |
| 合計   | 491百万円                                     |                     |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |    |   |    |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |  |  |                  |                     |                  |       |       |     |       |        |     |     |     |        |     |    |     |    |       |     |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |         |       |         |  |     |        |     |        |    |        |

| 前事業年度<br>(自 平成15年7月1日<br>至 平成16年6月30日)   | 当事業年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日) |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
|--|--|-------|-----|--------|----|--------|-----|-------|-----|--------|----|--------|--|-----|-------|-----|--------|----|--------|-----|-------|-----|--------|----|--------|
| <p>II. 貸主側</p> <p>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<br/>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">35百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">146百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">182百万円</td> </tr> </table> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">61百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">206百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">268百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。<br/>なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第三者にリースしているのほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> | 1年内                                    | 35百万円 | 1年超 | 146百万円 | 合計 | 182百万円 | 1年内 | 61百万円 | 1年超 | 206百万円 | 合計 | 268百万円 | <p>II. 貸主側</p> <p>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<br/>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">67百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">260百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">328百万円</td> </tr> </table> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">72百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">177百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">249百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。<br/>なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第三者にリースしているのほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> | 1年内 | 67百万円 | 1年超 | 260百万円 | 合計 | 328百万円 | 1年内 | 72百万円 | 1年超 | 177百万円 | 合計 | 249百万円 |
| 1年内  | 35百万円                                  |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 1年超  | 146百万円                                 |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 合計   | 182百万円                                 |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 1年内  | 61百万円                                  |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 1年超  | 206百万円                                 |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 合計   | 268百万円                                 |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 1年内  | 67百万円                                  |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 1年超  | 260百万円                                 |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 合計   | 328百万円                                 |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 1年内  | 72百万円                                  |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 1年超  | 177百万円                                 |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |
| 合計   | 249百万円                                 |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |  |     |       |     |        |    |        |     |       |     |        |    |        |

② 有価証券

前事業年度（平成16年6月30日現在）

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。

当事業年度（平成17年6月30日現在）

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。

③ 税効果会計

| 前事業年度<br>(自 平成15年7月1日<br>至 平成16年6月30日)  | 当事業年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日)   |
|---|--|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳<br/>(単位：百万円)</p> <p>(1) 流動の部<br/>繰延税金資産<br/>未払事業税否認 35<br/>その他 44<br/>繰延税金資産（流動）の純額 80</p> <p>(2) 固定の部<br/>繰延税金資産<br/>退職給付引当金損金算入限度超過額 2,350<br/>役員退職慰労引当金否認 26<br/>減価償却費損金算入限度超過額 177<br/>その他 59<br/>2,613</p> <p>繰延税金負債<br/>その他有価証券評価差額金 48<br/>繰延税金資産（固定）の純額 2,565</p> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳<br/>(単位：百万円)</p> <p>(1) 流動の部<br/>繰延税金資産<br/>未払事業税否認 7<br/>その他 53<br/>繰延税金資産（流動）の純額 60</p> <p>(2) 固定の部<br/>繰延税金資産<br/>退職給付引当金損金算入限度超過額 2,254<br/>役員退職慰労引当金否認 37<br/>減価償却費損金算入限度超過額 183<br/>その他 72<br/>2,548</p> <p>繰延税金負債<br/>その他有価証券評価差額金 49<br/>繰延税金資産（固定）の純額 2,499</p> |
| <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<br/>(単位：%)</p> <p>法定実効税率 41.7<br/>(調整)<br/>交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9<br/>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3<br/>住民税均等割 3.9<br/>合併による繰越欠損金受入 △11.5<br/>IT投資減税 △3.0<br/>その他 △1.2<br/>税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5</p>                                      | <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<br/>(単位：%)</p> <p>法定実効税率 40.4<br/>(調整)<br/>交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8<br/>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4<br/>住民税均等割 6.4<br/>その他 6.2<br/>税効果会計適用後の法人税等の負担率 55.4</p>   |

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成15年7月1日<br>至 平成16年6月30日)  |           | 当事業年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日)  |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1株当たり純資産額   | 1,847.18円 | 1株当たり純資産額   | 1,931.24円 |
| 1株当たり当期純利益金額  | 153.68円   | 1株当たり当期純利益金額  | 83.79円    |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できませんので、記載していません。</p> |           | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できませんので、記載していません。</p> |           |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前事業年度<br>(自 平成15年7月1日<br>至 平成16年6月30日) | 当事業年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日) |
|---|--|--|
| 当期純利益(百万円)                                      | 717                                    | 447                                    |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                               | —                                      | —                                      |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円)                               | 717                                    | 447                                    |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                | 4,669                                  | 5,338                                  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権1種類(新株予約権の数3,600個)。               | 新株予約権1種類(新株予約権の数3,310個)。               |



## (重要な後発事象)

| <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>(自 平成15年7月1日<br/>至 平成16年6月30日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度<br/>(自 平成16年7月1日<br/>至 平成17年6月30日)</p>  |
|---|--|
| <p>(株式取得による会社の買収)<br/>連結財務諸表等(1) 連結財務諸表の注記事項(重要な後発事象)に記載のとおりであります。</p>      | <p>平成17年6月29日及び平成17年7月13日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成17年8月1日に払込が完了いたしました。</p> <p>この結果、平成17年8月2日付で資本金は3,270,218千円、発行済株式総数は5,638,314株となっております。</p> <p>① 募集方法 : 一般募集<br/>(ブックビルディング方式による募集)</p> <p>② 発行する株式の種類及び数 : 普通株式 300,000株</p> <p>③ 発行価格 : 1株につき 1,700円<br/>一般募集はこの価格にて行いました。</p> <p>④ 引受価額 : 1株につき 1,598円<br/>この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。<br/>なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。</p> <p>⑤ 発行価額 : 1株につき 1,318円<br/>(資本組入額 659円)</p> <p>⑥ 発行価額の総額 : 395,400千円</p> <p>⑦ 払込金額の総額 : 479,400千円</p> <p>⑧ 資本組入額の総額 : 197,700千円</p> <p>⑨ 払込期日 : 平成17年8月1日</p> <p>⑩ 配当起算日 : 平成17年7月1日</p> <p>⑪ 資金の用途 : システム投資資金および設備投資資金等</p> |