

平成 14 年 12 月期 個別財務諸表の概要

平成 15 年 2 月 21 日

会 社 名 株式会社倉元製作所 登録銘柄
 コー ド 番 号 5 2 1 6 本社所在都道府県 宮城県
 (URL http://www.kuramoto.co.jp/)
 本 社 所 在 地 宮城県栗原郡若柳町武鎗字花水前 1 番地 1
 問 い 合 わ せ 先 責任者役職名 取締役経理部長
 氏 名 関 根 紀 幸 TEL (0228) 32-5111
 決算取締役会開催日 平成 15 年 2 月 21 日 中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成 15 年 3 月 27 日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 平成 14 年 12 月期の業績 (平成 14 年 1 月 1 日 ~ 平成 14 年 12 月 31 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	%
14年12月期	35,848	(13.1)	386	(-)	576	(-)
13年12月期	31,688	(7.4)	238	(-)	214	(-)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
14年12月期	1,411	(-)	161 44	- -	11.1	1.6	1.6
13年12月期	309	(-)	35 38	- -	2.2	0.6	0.7

(注) 1. 期中平均株式数 14年12月期 8,741,122株 (自己株式数控除後) 13年12月期 8,741,152株

2. 会計処理方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年 間)	配当性向	株主資本 配 当 率
	円 銭	中 間	期 末			
14年12月期	00 00	00 00	00 00	百万円	%	%
13年12月期	3 00	00 00	3 00	26		0.2

(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
14年12月期	35,383	11,542	32.6	1,320 52
13年12月期	36,907	13,850	37.5	1,584 53

(注) 1. 期末発行済株式数 14年12月期 8,741,122株 (自己株式数控除後) 13年12月期 8,741,152株

2. 期末自己株式数 14年12月期 30株 平成13年12月期 30株

2. 15 年 12 月期の業績予想 (平成 15 年 1 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 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	20,000	200	100	00 00		
通 期	40,000	1,000	900		10 00	10 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 102円96銭

本書に記載した予想数値等は、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、実際の業績等は、様々な要因により異なる場合があります。

1. 財務諸表等
貸借対照表

区 分	注記 番号	第 27 期 (平成13年12月31日現在)		第 28 期 (平成14年12月31日現在)		対前期比 増 減
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	1	1,311,648		1,222,765		88,883
2. 受取手形	4	868,585		1,262,726		394,140
3. 売掛金		5,777,651		6,016,436		238,785
4. 有価証券		22,645		12,297		10,348
5. 製品		450,783		650,584		199,800
6. 原材料		104,980		248,664		143,684
7. 仕掛品		409,451		594,280		184,828
8. 貯蔵品		86,287		112,101		25,814
9. 前渡金		-		50		50
10. 前払費用		39,293		39,695		402
11. 関係会社短期貸付金		619,164		767,704		148,540
12. 繰延税金資産		243,071		167,671		75,399
13. その他		248,071		89,394		158,676
貸倒引当金		36,820		13,661		23,159
流動資産合計		10,144,815	27.5	11,170,712	31.6	1,025,896
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	1,5	10,391,905		10,484,147		
減価償却累計額		4,122,727	6,269,177	4,602,285	5,881,862	387,315
(2) 構築物	1,5	2,021,444		2,027,362		
減価償却累計額		1,245,435	776,009	1,369,093	658,269	117,739
(3) 機械及び装置	1,5	16,952,835		18,418,913		
減価償却累計額		10,693,418	6,259,416	12,282,140	6,136,772	122,644
(4) 車両及び運搬具	1	83,218		83,218		
減価償却累計額		62,460	20,757	70,088	13,129	7,628
(5) 工具・器具及び備品	1,5	1,395,800		1,569,969		
減価償却累計額		964,423	431,377	1,168,412	401,556	29,820
(6) 土地	1		3,153,348		3,153,348	-
(7) 建設仮勘定			109,813		45,930	63,883
有形固定資産合計			17,019,901	46.1		729,031
						16,290,869
						46.0

区 分	注記 番号	第 27 期 (平成13年12月31日現在)		第 28 期 (平成14年12月31日現在)		対前期比 増 減
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)
2. 無形固定資産						
(1) 借地権		105,349		105,349		-
(2) 施設利用権		56,885		50,191		6,693
(3) ソフトウェア		23,530		40,627		17,096
(4) その他		8,408		8,408		-
無形固定資産合計		194,175	0.5	204,578	0.6	10,403
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1	5,538,968		4,158,814		1,380,154
(2) 関係会社株式		3,111,083		3,046,388		64,694
(3) 出資金		88		108		19
(4) 関係会社出資金		3,000		3,000		-
(5) 関係会社長期貸付金		22,635		31,730		9,095
(6) 長期前払費用		9,099		6,644		2,454
(7) 繰延税金資産		566,738		146,962		419,776
(8) その他		296,801		323,523		26,721
貸倒引当金		90		79		11
投資その他の資産合計		9,548,325	25.9	7,717,092	21.8	1,831,232
固定資産合計		26,762,401	72.5	24,212,540	68.4	2,549,861
資 産 合 計		36,907,217	100.0	35,383,252	100.0	1,523,964

区 分	注記 番号	第 27 期 (平成13年12月31日現在)		第 28 期 (平成14年12月31日現在)		対前期比 増 減
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)
(負債の部)						
流動負債						
1. 支払手形	4	1,159,582		1,430,673		271,091
2. 買掛金		2,299,460		2,683,496		384,035
3. 短期借入金		6,060,000		7,010,000		950,000
4. 一年内返済予定長期 借入金	1	2,014,290		2,085,464		71,174
5. 未払金		959,952		1,312,382		352,429
6. 未払法人税等		8,410		16,820		8,410
7. 未払消費税等		-		135,894		135,894
8. 未払費用		181,683		178,165		3,518
9. 預り金		68,030		67,119		910
10. 賞与引当金		59,767		43,300		16,467
11. その他		-		58,955		58,955
流動負債合計		12,811,176	34.7	15,022,272	42.5	2,211,095
固定負債						
1. 転換社債		1,841,480		-		1,841,480
2. 長期借入金	1	6,501,280		6,566,716		65,436
3. 長期未払金		1,106,930		1,478,290		371,360
4. 退職給付引当金		222,945		168,212		54,733
5. 役員退職慰労引当金		572,768		604,924		32,156
固定負債合計		10,245,404	27.8	8,818,143	24.9	1,427,260
負債合計		23,056,580	62.5	23,840,415	67.4	783,834

区 分	注記 番号	第 27 期 (平成13年12月31日現在)		第 28 期 (平成14年12月31日現在)		対前期比 増 減	
		金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		金額(千円)
(資本の部)							
資本金	2		4,358,672	11.8	4,358,672	12.3	-
資本準備金			8,118,590	22.0	-	-	8,118,590
利益準備金			59,710	0.2	-	-	59,710
その他の剰余金							
1. 任意積立金							
(1) 特別償却準備金		275,560			-		
(2) 別途積立金		500,000	775,560		-		775,560
2. 当期末処分利益			1,087,824		-		1,087,824
その他の剰余金合計			1,863,385	5.0	-	-	1,863,385
資本剰余金							
1. 資本準備金			-		8,118,590		
資本剰余金合計			-	-	8,118,590	22.9	8,118,590
利益剰余金							
1. 利益準備金			-		59,710		
2. 任意積立金			-		829,565		
3. 未処分利益			-		403,544		
利益剰余金合計			-	-	485,731	1.4	485,731
その他有価証券評価 差額金			549,666	1.5	1,420,102	4.0	870,435
自己株式			56	0.0	56	0.0	-
資 本 合 計			13,850,636	37.5	11,542,836	32.6	2,307,799
負債資本合計			36,907,217	100.0	35,383,252	100.0	1,523,964

損益計算書

区 分	注記 番号	第 27 期 (自 平成13年1月1日 至 平成13年12月31日)		第 28 期 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)		対前期比 増 減		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	
売上高			31,688,971	100.0		35,848,921	100.0	4,159,950
売上原価								
1. 製品期首たな卸高		509,627				450,783		
2. 当期製品製造原価		30,449,909				35,084,101		
合計		30,959,536				35,534,885		
3. 製品期末たな卸高		450,783	30,508,753	96.3	650,584	34,884,300	97.3	4,375,547
売上総利益			1,180,217	3.7		964,620	2.7	215,596
販売費及び一般管理費								
1. 運搬費		385,133				395,312		
2. 貸倒引当金繰入額		710				-		
3. 貸倒損失		-				81		
4. 役員報酬		112,063				106,513		
5. 従業員給与手当		176,300				175,576		
6. 従業員賞与		50,581				47,962		
7. 賞与引当金繰入額		3,895				2,850		
8. 役員退職慰労引当金繰入額		58,979				32,156		
9. 厚生費		48,743				48,592		
10. 減価償却費		44,807				44,348		
11. 通信交通費		37,976				33,927		
12. 支払手数料		77,392				53,034		
13. 研究開発費	4	290,913				268,849		
14. その他		130,790	1,418,286	4.5	142,411	1,351,615	3.8	66,670
営業損失			238,068	0.8		386,995	1.1	148,926
営業外収益								
1. 受取利息	1	10,401				9,840		
2. 有価証券利息		60,961				135,793		
3. 受取配当金	1	143,866				78,194		
4. 有価証券売却益		156,923				4,020		
5. 賃貸料		60,865				-		
6. 雑収入	1	70,909	503,928	1.6	55,575	283,422	0.8	220,505
営業外費用								
1. 支払利息		215,597				232,285		
2. 社債利息		5,131				5,509		
3. 割賦手数料		26,093				28,753		
4. 有価証券売却損		58,880				-		
5. 休止資産減価償却費		141,541				155,731		
6. 雑損失		33,437	480,682	1.5	50,409	472,688	1.3	7,993
経常損失			214,822	0.7		576,261	1.6	361,438

		第 27 期 (自 平成13年 1月 1日 至 平成13年12月31日)		第 28 期 (自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日)		対前期比 増 減	
区 分	注記 番号	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		金額(千円)
特別利益							
1. 固定資産売却益	2	1,625			5,413		
2. 投資有価証券売却益		-			71,332		
3. 貸倒引当金戻入益		-	1,625	0.0	23,170	99,915	0.3
98,290							
特別損失							
1. 固定資産除却損	3	6			6,239		
2. 投資有価証券売却損		-			29,847		
3. 投資有価証券評価損		78,842			193,580		
4. 役員退職慰労金		568			-		
5. 退職給付引当金繰入 額		129,258			-		
6. 会員権評価損		9,200			-		
7. 関係会社株式評価損		-			78,694		
8. 社債償還損		-			496,127		
9. 新工場立ち上がり費 用		115,141	333,017	1.0	-	804,489	2.3
471,471							
税引前当期純損失			546,214	1.7		1,280,834	3.6
734,620							
法人税、住民税及び 事業税		17,438			17,102		
法人税等調整額		254,394	236,956	0.7	113,204	130,306	0.3
367,262							
当期純損失			309,258	1.0		1,411,141	3.9
1,101,882							
前期繰越利益			1,397,083			1,007,597	
389,486							
当期末処分利益又は 当期末処理損失()			1,087,824			403,544	
1,491,368							

利益処分案及び損失処理案

区 分	第 27 期 (自 平成13年 1月 1日 至 平成13年12月31日)		区 分	第 28 期 (自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日)	
	金 額			金 額	
当期未処分利益		1,087,824	当期未処理損失		403,544
任意積立金取崩額			任意積立金取崩額		
特別償却準備金取崩額	41,864	41,864	別途積立金取崩額	500,000	
合計		1,129,689	特別償却準備金取崩額	329,565	829,565
利益処分数額					
1. 配 当 金	26,223				
2. 任意積立金					
特別償却準備金積立額	95,868	122,092			
次期繰越利益		1,007,597	次期繰越利益		426,021

重要な会計方針

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 …… 移動平均法による原価法
- (2) その他有価証券 …………… 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- 時価のないもの
総平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製 品 ……………	総平均法による原価法
原 材 料 ……………	総平均法による原価法
仕 掛 品 ……………	総平均法による原価法
貯 蔵 品 ……………	最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 …………… 定率法
ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 18～31 年
機械及び装置 4～14 年
- (2) 無形固定資産 …………… 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準による繰入額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。
- (4) 役員退職慰労引当金
役員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。

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等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。

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。

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段

デリバティブ取引（金利スワップ取引）

(3) ヘッジ対象

変動金利建ての借入金利息

(4) ヘッジ方針

借入金利息の金利変動リスクを回避する目的で、変動金利建ての借入金に対して、金利スワップによりキャッシュ・フローヘッジを行っております。

(5) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の評価に代えております。

8. 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

賃貸料

前期まで損益計算書中営業外収益で区分掲記しておりました「賃貸料」(当期末 14,708 千円)は、営業外収益の総額の 100 分の 10 以下となったため、当期より営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。

(追加情報)

自己株式及び法定準備金取崩等会計

当事業年度から企業会計基準第 1 号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 14 年 2 月 21 日)を早期適用しております。

なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(平成 14 年 3 月 26 日内閣府令第 9 号)附則第 2 項ただし書きの規定を適用し、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

第 27 期 (平成13年12月31日現在)	第 28 期 (平成14年12月31日現在)																																																																																																								
<p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団組成による担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物</td><td style="text-align: right;">3,494,146 千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">243,673 千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td style="text-align: right;">991,782 千円</td></tr> <tr><td>工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">49,609 千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">1,701,362 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,480,574 千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">839,204 千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">867,448 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,706,652 千円</td></tr> </table> <p>その他の担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物</td><td style="text-align: right;">184,686 千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">108 千円</td></tr> <tr><td>工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">32 千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">108,501 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">188,146 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">481,475 千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">84,404 千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">101,916 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">186,320 千円</td></tr> </table> <p>2. 授権株式数及び発行済株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">授権株式数</td><td style="text-align: right;">33,700,000 株</td></tr> <tr><td>発行済株式数</td><td style="text-align: right;">8,741,152 株</td></tr> </table> <p>3. 保証債務</p> <p>下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">東海工業㈱</td><td style="text-align: right;">26,818 千円</td></tr> </table> <p>4. 期末日満期手形の処理</p> <p>期末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当期末日は金融機関が休日のため、次のとおり期末日満期手形が当期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取手形</td><td style="text-align: right;">68,328 千円</td></tr> <tr><td>支払手形</td><td style="text-align: right;">297,777 千円</td></tr> </table> <p>5. 休止固定資産</p> <p>有形固定資産に含めて表示している休止固定資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物</td><td style="text-align: right;">137,145 千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">7,832 千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td style="text-align: right;">633,758 千円</td></tr> <tr><td>工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">10,334 千円</td></tr> </table>	建物	3,494,146 千円	構築物	243,673 千円	機械及び装置	991,782 千円	工具・器具及び備品	49,609 千円	土地	1,701,362 千円	計	6,480,574 千円	一年内返済予定長期借入金	839,204 千円	長期借入金	867,448 千円	計	1,706,652 千円	建物	184,686 千円	構築物	108 千円	工具・器具及び備品	32 千円	土地	108,501 千円	投資有価証券	188,146 千円	計	481,475 千円	一年内返済予定長期借入金	84,404 千円	長期借入金	101,916 千円	計	186,320 千円	授権株式数	33,700,000 株	発行済株式数	8,741,152 株	東海工業㈱	26,818 千円	受取手形	68,328 千円	支払手形	297,777 千円	建物	137,145 千円	構築物	7,832 千円	機械及び装置	633,758 千円	工具・器具及び備品	10,334 千円	<p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団組成による担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物</td><td style="text-align: right;">4,182,560 千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">244,626 千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td style="text-align: right;">1,623,119 千円</td></tr> <tr><td>工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">100,531 千円</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td style="text-align: right;">2,761 千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">2,986,362 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,139,962 千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">876,848 千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">2,690,200 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,567,048 千円</td></tr> </table> <p>その他の担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物</td><td style="text-align: right;">52,846 千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">92 千円</td></tr> <tr><td>工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">32 千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">9,986 千円</td></tr> <tr><td>定期預金</td><td style="text-align: right;">45,000 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">52,236 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">160,195 千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">45,904 千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">56,012 千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">101,916 千円</td></tr> </table> <p>2. 授権株式数及び発行済株式数</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>3. 保証債務</p> <p>下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">東海工業㈱</td><td style="text-align: right;">16,810 千円</td></tr> </table> <p>4. 期末日満期手形の処理</p> <p>期末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当期末日は金融機関が休日のため、次のとおり期末日満期手形が当期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">受取手形</td><td style="text-align: right;">102,084 千円</td></tr> <tr><td>支払手形</td><td style="text-align: right;">315,263 千円</td></tr> </table> <p>5. 休止固定資産</p> <p>有形固定資産に含めて表示している休止固定資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">機械及び装置</td><td style="text-align: right;">482,542 千円</td></tr> <tr><td>工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">4,080 千円</td></tr> </table>	建物	4,182,560 千円	構築物	244,626 千円	機械及び装置	1,623,119 千円	工具・器具及び備品	100,531 千円	車両運搬具	2,761 千円	土地	2,986,362 千円	計	9,139,962 千円	一年内返済予定長期借入金	876,848 千円	長期借入金	2,690,200 千円	計	3,567,048 千円	建物	52,846 千円	構築物	92 千円	工具・器具及び備品	32 千円	土地	9,986 千円	定期預金	45,000 千円	投資有価証券	52,236 千円	計	160,195 千円	一年内返済予定長期借入金	45,904 千円	長期借入金	56,012 千円	計	101,916 千円	東海工業㈱	16,810 千円	受取手形	102,084 千円	支払手形	315,263 千円	機械及び装置	482,542 千円	工具・器具及び備品	4,080 千円
建物	3,494,146 千円																																																																																																								
構築物	243,673 千円																																																																																																								
機械及び装置	991,782 千円																																																																																																								
工具・器具及び備品	49,609 千円																																																																																																								
土地	1,701,362 千円																																																																																																								
計	6,480,574 千円																																																																																																								
一年内返済予定長期借入金	839,204 千円																																																																																																								
長期借入金	867,448 千円																																																																																																								
計	1,706,652 千円																																																																																																								
建物	184,686 千円																																																																																																								
構築物	108 千円																																																																																																								
工具・器具及び備品	32 千円																																																																																																								
土地	108,501 千円																																																																																																								
投資有価証券	188,146 千円																																																																																																								
計	481,475 千円																																																																																																								
一年内返済予定長期借入金	84,404 千円																																																																																																								
長期借入金	101,916 千円																																																																																																								
計	186,320 千円																																																																																																								
授権株式数	33,700,000 株																																																																																																								
発行済株式数	8,741,152 株																																																																																																								
東海工業㈱	26,818 千円																																																																																																								
受取手形	68,328 千円																																																																																																								
支払手形	297,777 千円																																																																																																								
建物	137,145 千円																																																																																																								
構築物	7,832 千円																																																																																																								
機械及び装置	633,758 千円																																																																																																								
工具・器具及び備品	10,334 千円																																																																																																								
建物	4,182,560 千円																																																																																																								
構築物	244,626 千円																																																																																																								
機械及び装置	1,623,119 千円																																																																																																								
工具・器具及び備品	100,531 千円																																																																																																								
車両運搬具	2,761 千円																																																																																																								
土地	2,986,362 千円																																																																																																								
計	9,139,962 千円																																																																																																								
一年内返済予定長期借入金	876,848 千円																																																																																																								
長期借入金	2,690,200 千円																																																																																																								
計	3,567,048 千円																																																																																																								
建物	52,846 千円																																																																																																								
構築物	92 千円																																																																																																								
工具・器具及び備品	32 千円																																																																																																								
土地	9,986 千円																																																																																																								
定期預金	45,000 千円																																																																																																								
投資有価証券	52,236 千円																																																																																																								
計	160,195 千円																																																																																																								
一年内返済予定長期借入金	45,904 千円																																																																																																								
長期借入金	56,012 千円																																																																																																								
計	101,916 千円																																																																																																								
東海工業㈱	16,810 千円																																																																																																								
受取手形	102,084 千円																																																																																																								
支払手形	315,263 千円																																																																																																								
機械及び装置	482,542 千円																																																																																																								
工具・器具及び備品	4,080 千円																																																																																																								

リース取引関係

第 27 期 (自 平成13年 1月 1日 至 平成13年12月31日)				第 28 期 (自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日)			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)
機械及び装置	5,364,987	1,727,622	3,637,365	機械及び装置	5,344,330	2,730,764	2,613,565
工具・器具 及び備品	73,448	38,240	35,208	工具・器具 及び備品	58,964	37,078	21,885
ソフトウェア	9,472	3,473	5,999	ソフトウェア	11,890	6,022	5,867
合 計	5,447,908	1,769,335	3,678,572	合 計	5,415,184	2,773,865	2,641,319
(2) 未経過リース料期末残高相当額				(2) 未経過リース料期末残高相当額			
1 年 内			790,072 千円	1 年 内			1,342,971 千円
1 年 超			2,668,511 千円	1 年 超			1,588,943 千円
合 計			3,458,584 千円	合 計			2,931,914 千円
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
支 払 リ ー ス 料			863,829 千円	支 払 リ ー ス 料			896,081 千円
減 価 償 却 費 相 当 額			733,601 千円	減 価 償 却 費 相 当 額			1,057,090 千円
支 払 利 息 相 当 額			98,039 千円	支 払 利 息 相 当 額			72,277 千円
(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。				(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左			
(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				(5) 利息相当額の算定方法 同 左			

有価証券

第 27 期 (平成 13 年 12 月 31 日現在) 及び第 28 期 (平成 14 年 12 月 31 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。

税効果会計関係

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

第 27 期 (平成13年12月31日現在)	第 28 期 (平成14年12月31日現在)
繰延税金資産(流動)	繰延税金資産(流動)
賞与引当金繰入超過額 15,933 千円	賞与引当金繰入超過額 10,006 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 9,623 千円	一括償却資産繰入限度超過額 11,931 千円
税務上の繰越欠損金 225,248 千円	税務上の繰越欠損金 162,323 千円
その他 11,830 千円	
繰延税金資産(流動)計 262,636 千円	繰延税金資産(流動)計 184,262 千円
繰延税金負債(流動)	繰延税金負債(流動)
未収源泉所得税 13,728 千円	未収源泉所得税 14,017 千円
その他 5,837 千円	その他 2,573 千円
繰延税金負債(流動)計 19,565 千円	繰延税金負債(流動)計 16,590 千円
繰延税金資産(流動)純額 243,071 千円	繰延税金資産(流動)純額 167,671 千円
繰延税金資産(固定)	繰延税金資産(固定)
減価償却の償却超過額 78,686 千円	減価償却の償却超過額 138,762 千円
その他有価証券評価差額金 381,971 千円	退職給付引当金繰入額 68,966 千円
退職給付引当金繰入額 91,407 千円	役員退職慰労引当金 248,019 千円
役員退職慰労引当金 234,834 千円	関係会社株式評価損 32,264 千円
その他 8,858 千円	税務上の繰越欠損金 303,993 千円
繰延税金資産(固定)計 795,758 千円	その他 10,929 千円
繰延税金負債(固定)	繰延税金資産(固定)小計 802,936 千円
特別償却準備金 229,019 千円	評価性引当額 655,974 千円
繰延税金負債(固定)計 229,019 千円	繰延税金資産(固定)計 146,962 千円
繰延税金資産(固定)純額 566,738 千円	

1株当たり情報

第 27 期 (自平成13年1月1日 至平成13年12月31日)	第 28 期 (自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)
1株当たり純資産額 1,584 円 53 銭	1株当たり純資産額 1,320 円 52 銭
1株当たり当期純損失 35 円 38 銭	1株当たり当期純損失 161 円 44 銭
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、転換社債を発行しておりますが、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。	同 左