

# 平成12年4月期 個別財務諸表の概要

平成12年6月9日

上場会社名 **株式会社 伊藤園**  
 コード番号 2593  
 問合せ先 責任者役職名 取締役副社長 管理本部長  
 氏名 小田 順 一  
 決算取締役会開催日 平成12年6月9日  
 定時株主総会開催日 平成12年7月27日

上場取引所 東証市場第1部  
 本社所在都道府県 東京都  
 TEL (03) 5371-7202  
 中間配当制度の有無 有

1. 12年4月期の業績(平成11年5月1日~平成12年4月30日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
12年4月期	171,628	11.5	13,788	10.2	13,317	14.0
11年4月期	153,957	14.3	12,507	40.2	11,677	43.0

	当期純利益		1株当たり潜在株式調整後 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	%	%	%	%
12年4月期	6,320	16.1	138	59	—	—	15.5	16.0	7.8	7.8
11年4月期	5,444	74.7	120	07	—	—	14.6	14.6	7.6	7.6

(注) 期中平均株式数 { 12年4月期 45,606,190株  
 11年4月期 45,344,706株

会計処理の方法の変更 有

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

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率			
	円	銭	円				銭		
12年4月期	35	00	17	50	17	50	1,596	25.3	3.9
11年4月期	35	00	15	00	20	00	1,596	29.3	4.0

(注) 配当金の内訳 { 12年4月期 普通配当 35円00銭  
 11年4月期 普通配当 30円00銭 記念配当 5円00銭

(3) 財政状態

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり 株主資本	
	百万円	円	百万円	円	%	円	銭	
12年4月期	82,680	—	41,458	—	50.1	909	06	
11年4月期	83,599	—	39,945	—	47.8	875	87	

(注) 期末発行済株式数 { 12年4月期 45,606,190株 (額面株式1単位:100株)  
 11年4月期 45,606,190株 (額面株式1単位:100株)

2. 13年4月期の業績予想(平成12年5月1日~平成13年4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			
				円	銭	円	銭
中間期	100,000	7,356	4,130	17	50	—	—
通期	186,000	13,900	7,580	—	—	17	50

(参考) 1. 1株当たり予想当期純利益(通期) 166円21銭  
 2. 予想営業利益 中間期 7,600百万円、通期 14,440百万円

# 部 門 別 売 上 高

(単位:百万円未満切捨)

品 目		期 別	平成 12 年 4 月 期 ( 自 平成11年 5 月 1 日 至 平成12年 4 月 30 日 )			平成 11 年 4 月 期 ( 自 平成10年 5 月 1 日 至 平成11年 4 月 30 日 )			対前期比 増減額 ( は減 )
			金 額	構 成 比 %	増 減 率 %	金 額	構 成 比 %	増 減 率 %	
製 品	茶 葉 (リーフ)	緑 茶	24,068	14.0	1.2	24,360	15.8	7.8	292
		ウーロン茶	1,741	1.0	4.3	1,669	1.1	9.7	72
		そ の 他	2,067	1.2	35.5	1,525	1.0	16.2	541
		小 計	27,877	16.2	1.2	27,555	17.9	7.0	321
	飲 料 (ドリンク)	緑 茶	67,108	39.1	17.3	57,198	37.1	25.9	9,909
		ウーロン茶	15,028	8.7	0.1	15,045	9.8	9.3	17
		野 菜	24,034	14.0	11.3	21,600	14.0	14.0	2,433
		果 実	9,251	5.4	3.0	8,985	5.8	25.5	266
		コ ー ヒ ー	11,596	6.8	8.3	10,706	7.0	28.4	890
		紅 茶	4,473	2.6	4.6	4,278	2.8	1.9	195
		炭 酸	2,335	1.4	17.3	1,990	1.3	3.2	344
		そ の 他	6,258	3.6	25.5	4,987	3.2	11.8	1,270
	小 計	140,085	81.6	12.3	124,793	81.0	16.2	15,292	
	そ の 他	2,516	1.5	490.7	425	0.3	5.8	2,090	
製 品 合 計	170,479	99.3	11.6	152,774	99.2	14.4	17,704		
商 品	1,149	0.7	2.8	1,182	0.8	9.4	33		
合 計	171,628	100.0	11.5	153,957	100.0	14.3	17,671		

# 貸借対照表

(単位:百万円未満切捨)

科 目	期 別	平成12年4月期 (平成12年4月30日現在)		平成11年4月期 (平成11年4月30日現在)		対前期比 増減額 (は減)
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金		16,294	%	15,676	%	618
2. 受取手形	6	785		1,953		1,167
3. 売掛金	2	12,807		11,343		1,464
4. 自己株式	8	0		0		0
5. 商製品		77		84		6
6. 製成品		8,945		9,262		316
7. 原材料		3,304		2,887		417
8. 前渡金		0		-		0
9. 前払費用		661		578		82
10. 繰延税金資産		541		472		68
11. 未収収益		0		1		1
12. 関係会社短期貸付金	2	635		1,075		440
13. 未収入金	6	5,128		6,665		1,536
14. その他の流動資産	7	27		26		1
15. 貸倒引当金		34		109		75
流動資産合計		49,177	59.5	49,918	59.7	741
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物		8,724		7,161		1,562
(2) 構築物		327		318		9
(3) 機械及び装置		642		359		282
(4) 車両運搬具		50		61		11
(5) 工具器具及び備品		391		379		12
(6) 土地	3	7,749		12,718		4,968
(7) 建設仮勘定		-		411		411
有形固定資産合計	1	17,885	21.6	21,410	25.6	3,524
2. 無形固定資産						
(1) 借地権		80		80		-
(2) ソフトウェア		543		-		543
(3) 電話加入権		82		78		3
(4) その他の無形固定資産		0		0		0
無形固定資産合計		707	0.9	159	0.2	547
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		2,657		2,737		80
(2) 関係会社株式	4	3,556		3,286		270
(3) 出資金		8		8		0
(4) 関係会社出資金	4	65		65		-
(5) 従業員長期貸付金		18		21		3
(6) 更生債権等		43		5		37
(7) 長期前払費用		81		380		299
(8) 繰延税金資産		1,063		320		743
(9) 再評価に係る繰延税金資産	3	2,179		-		2,179
(10) 敷金・保証金		2,696		2,515		180
(11) 事業保険掛金		138		237		98
(12) ゴールフ会員権		2,231		2,322		90
(13) その他の投資金		212		213		1
(14) 貸倒引当金		43		4		38
投資その他の資産合計		14,909	18.0	12,111	14.5	2,798
固定資産合計		33,503	40.5	33,681	40.3	177
資産合計		82,680	100.0	83,599	100.0	918

(単位:百万円未満切捨)

科 目	期 別	平成12年4月期 (平成12年4月30日現在)		平成11年4月期 (平成11年4月30日現在)		対前期比 増減額 (は減)
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
( 負 債 の 部 )						
流 動 負 債						
1. 買 掛 金	2	14,657		16,269		1,612
2. 短 期 借 入 金	6	650		150		500
3. 1年以内返済予定長期借入金		2,140		2,520		380
4. 未 払 金		51		286		234
5. 未 払 法 人 税 等		2,984		3,809		825
6. 未 払 消 費 税 等		696		700		3
7. 未 払 費 用	2	5,262		5,068		193
8. 前 受 金		0		0		0
9. 預 り 金		166		111		55
10. 賞 与 引 当 金		1,822		1,723		98
11. そ の 他 の 流 動 負 債		63		76		13
流 動 負 債 合 計		28,496	34.5	30,717	36.7	2,221
固 定 負 債						
1. 長 期 借 入 金		9,295		11,435		2,140
2. 長 期 未 払 金		-		252		252
3. 退 職 給 与 引 当 金		2,334		354		1,980
4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金		1,070		868		202
5. そ の 他 の 固 定 負 債		26		25		0
固 定 負 債 合 計		12,726	15.4	12,936	15.5	210
負 債 合 計		41,222	49.9	43,654	52.2	2,432
( 資 本 の 部 )						
資 本 金						
資 本 金	5	12,655	15.3	12,655	15.1	-
資 本 準 備 金		13,002	15.7	13,002	15.6	-
利 益 準 備 金		1,030	1.2	850	1.0	179
再 評 価 差 額 金	3	3,034	3.6	-	-	3,034
そ の 他 の 剰 余 金						
1. 任 意 積 立 金		10,542		7,249		3,293
(1) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金		506		513		6
(2) 別 途 積 立 金		10,036		6,736		3,300
2. 当 期 未 処 分 利 益		7,262		6,187		1,074
そ の 他 の 剰 余 金 合 計		17,804	21.5	13,436	16.1	4,368
資 本 合 計		41,458	50.1	39,945	47.8	1,513
負 債 ・ 資 本 合 計		82,680	100.0	83,599	100.0	918

# 損 益 計 算 書

(単位:百万円未満切捨)

科 目	期 別	平成12年4月期 (自平成11年5月1日 至平成12年4月30日)		平成11年4月期 (自平成10年5月1日 至平成11年4月30日)		対前期比 増減額 (は減)	対前期比 増減率 (は減)
		金 額	百分比	金 額	百分比		
売 上 高		171,628	100.0	153,957	100.0	17,671	11.5
売 上 原 価	3/4	89,739	52.3	81,883	53.2	7,855	9.6
売 上 総 利 益		81,889	47.7	72,073	46.8	9,815	13.6
販売費及び一般管理費	2/3/4	68,101	39.7	59,566	38.7	8,534	14.3
営 業 利 益		13,788	8.0	12,507	8.1	1,281	10.2
営 業 外 収 益		211	0.1	328	0.2	116	35.5
1.受 取 利 息	1	20		44		24	
2.有 価 証 券 利 息		1		1		0	
3.受 取 配 当 金	1	52		100		47	
4.有 価 証 券 売 却 益		0		0		0	
5.保 険 満 期 配 当 金		24		42		17	
6.保 険 解 約 返 戻 金		-		0		0	
7.雑 収 入		112		137		25	
営 業 外 費 用		682	0.3	1,157	0.7	475	41.0
1.支 払 利 息		217		279		62	
2.有 価 証 券 売 却 損		0		-		0	
3.有 価 証 券 評 価 損		0		-		0	
4.た な 卸 資 産 廃 棄 損		313		664		350	
5.リ ー ス 中 途 解 約 金		32		42		9	
6.雑 損 失		118		171		53	
経 常 利 益		13,317	7.8	11,677	7.6	1,639	14.0
特 別 利 益		77	0.0	336	0.2	259	77.1
1.固 定 資 産 売 却 益		-		0		0	
2.投 資 有 価 証 券 売 却 益		0		317		317	
3.貸 倒 引 当 金 戻 入 益		77		19		57	
特 別 損 失		1,950	1.1	946	0.6	1,003	106.1
1.固 定 資 産 廃 却 損	5	14		57		43	
2.投 資 有 価 証 券 評 価 損		102		72		29	
3.投 資 有 価 証 券 売 却 損		0		13		12	
4.ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損		355		-		355	
5.退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額		1,478		188		1,289	
6.役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額		-		118		118	
7.厚 生 年 金 基 金 繰 入 額		-		495		495	
7.過 去 勤 務 費 用 償 却		-		-		-	
税 引 前 当 期 純 利 益		11,444	6.7	11,068	7.2	376	3.4
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		5,935	3.5	6,112	4.0	176	
法 人 税 等 調 整 額		812	0.5	489	0.3	322	
当 期 純 利 益		6,320	3.7	5,444	3.5	875	16.1
前 期 繰 越 利 益		1,819		823		996	
過 年 度 分 税 効 果 調 整 額		-		303		303	
税 効 果 会 計 適 用 に 伴 う 圧 縮 積 立 金 取 崩 額		-		368		368	
中 間 配 当 額		798		684		114	
中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額		79		68		11	
当 期 未 処 分 利 益		7,262	4.2	6,187	4.0	1,074	17.4

## キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円未満切捨)

期 別	平成12年4月期 (自平成11年5月1日 至平成12年4月30日)	平成11年4月期 (自平成10年5月1日 至平成11年4月30日)	対前期比 増減額 (は減)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益	11,444	11,068	376
減価償却費	928	954	25
固定資産売却益	-	0	0
有価証券・投資有価証券売却益	0	318	317
固定資産廃却損	14	57	43
有価証券評価損	0	-	0
投資有価証券評価損	102	72	29
ゴルフ会員権評価損	355	-	355
有価証券・投資有価証券売却損	0	13	12
厚生年金基金過去勤務費用償却	-	495	495
貸倒引当金減少額	36	26	10
賞与引当金増加額	98	185	86
退職給与引当金増加額	1,980	228	1,751
役員退職慰労引当金増加額	202	216	14
受取利息及び受取配当金	74	146	72
支払利息	217	279	62
役員賞与支払額	62	63	0
売上債権の増加・減少額	296	494	790
たな卸資産の増加額	93	1,130	1,036
その他の流動資産の増加・減少額	1,448	798	2,246
その他の固定資産の増加額	97	127	29
仕入債務の減少額	1,612	2,139	527
未払消費税等の減少額	3	151	147
その他の流動負債の増加・減少額	0	263	264
その他の固定負債の減少額	252	0	252
小 計	14,262	8,900	5,361
利息及び配当金の受取額	75	150	74
利息支払額	212	286	73
法人税等支払額	6,761	5,675	1,085
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,363	3,088	4,274
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	-	810	810
定期預金の払戻による収入	500	1,400	900
有価証券・投資有価証券の取得による支出	22	1,344	1,322
有価証券・投資有価証券の売却による収入	0	1,680	1,680
有形固定資産・無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出	2,929	1,477	1,452
有形固定資産・無形固定資産及び長期前払費用の売却による収入	29	0	29
関係会社株式・出資金の取得による支出	270	120	149
関係会社貸付金の純減少額	440	10	430
ゴルフ会員権・その他投資の取得による支出	276	465	188
ゴルフ会員権・その他投資の売却等による収入	12	16	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,515	1,109	1,406
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金純増減額	3 500	1,450	1,950
長期借入金借入による収入	3 -	12,050	12,050
長期借入金返済による支出	3 2,520	6,245	3,725
配当金の支払額	1,710	2,030	320
その他の財務活動による純増加額	0	2	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,729	2,327	6,057
現金及び現金同等物の増加額	1,118	4,307	3,188
現金及び現金同等物の期首残高	15,176	10,869	4,307
現金及び現金同等物の期末残高	1 16,294	15,176	1,118

## 利益処分案

(単位:円)

期 別 項 目	平成12年4月期 (自平成11年5月1日 至平成12年4月30日)	平成11年4月期 (自平成10年5月1日 至平成11年4月30日)	対前期比 増減額 (は減)
当期末処分利益	7,262,444,859	6,187,866,701	1,074,578,158
任意積立金取崩額 固定資産圧縮積立金取崩額	5,959,413	6,557,296	597,883
合 計 これを次の通り処分いたします。	7,268,404,272	6,194,423,997	1,073,980,275
利 益 準 備 金	100,000,000	100,000,000	-
利 益 配 当 金 (1株当たり配当金)	798,107,835 (普通配当 17円50銭 記念配当 -円)	912,121,900 (普通配当 15円 記念配当 5円)	114,014,065 (普通配当 2円50銭 記念配当 5円)
取締役賞与金	62,440,000	62,440,000	-
任意積立金 別途積立金	4,360,000,000	3,300,000,000	1,060,000,000
次期繰越利益	1,947,856,437	1,819,862,097	127,994,340

- (注) 1. 固定資産圧縮積立金取崩額は、租税特別措置法に基づくものであり、税効果の影響を除いた額で計上しております。
2. 平成12年4月期の利益配当金は、自己株式28株の配当金を除いております。
3. 平成11年4月期の利益配当金は、自己株式95株の配当金を除いております。
4. 平成12年1月14日に、798,106,960円(1株につき17円50銭)の中間配当を実施いたしました。

### 1株当たり配当金

	平成12年4月期			平成11年4月期		
	年間	中間	期末	年間	中間	期末
普通株式 (内訳)	円 銭 35 00	円 銭 17 50	円 銭 17 50	円 銭 35 00	円 銭 15 00	円 銭 20 00
記念配当	—	—	—	5 00	—	5 00

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

取引所の相場のある有価証券 移動平均法による低価法（洗替え方式）

その他の有価証券 移動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 総平均法による原価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法  
ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）につきましては、定額法によっております。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法  
ただし、ソフトウェア（自社利用分）につきましては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。  
（追加情報）  
自社利用のソフトウェアにつきましては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第12号 平成11年3月31日）の経過措置の適用により、従来の会計処理方法を継続しております。ただし、同報告により上記にかかるソフトウェアの表示につきましては、当期より投資その他の資産の「長期前払費用」から無形固定資産の「ソフトウェア」に変更しており、減価償却の方法につきましては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

長期前払費用 法人税法の規定による定額法

### 4. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法に規定する実績繰入率による繰入限度額のほか、個別の債権につきましても回収の可能性を検討し計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち、当期間対応額を計上しております。

退職給与引当金 従業員の退職により支給する退職金に充てるため、退職一時金制度及び厚生年金基金制度に係る将来支給見込額に現価法を加味した額から、年金資産を控除した額を計上しております。

（会計方針の変更）  
従来、退職給与引当金につきましては、自己都合による退職金期末要支給額（厚生年金基金による給付対象額を除く）の100%を計上し、厚生年金基金の通常掛金及び過去勤務費用につきましては、発生時に費用処理し、未拠出額を未払費用及び未払金に計上しておりましたが、当期から退職一時金制度及び厚生年金基金制度に係る将来支給見込額に現価法を加味した額から、年金資産を控除した額を計上する方法に変更いたしました。

この変更は、近年の従業員の増加・勤続年数の長期化と、低金利・株式市況の低迷などにより、年金資産の積立不足額の発生が見込まれるため、これを充足し、退職一時金制度及び厚生年金基金制度にかかわる負担額の会計処理を統一することにより財政状態および経営成績をより適切に表示し、財務体質の一層の強化を図るためのものであります。

この変更により、当期の退職給与引当金繰入額 822百万円は、製造費用並びに販売費及び一般管理費に、過年度負担分 1,478百万円は、特別損失に計上しております。



この結果、従来の方法に比べて、営業利益及び経常利益は 190 百万円減少しており、税引前当期純利益は 1,669 百万円減少しております。

なお、当該会計処理の変更は当下半期に行われておりますが、これは当下半期に、会計上の債務の合理的な計算を行える環境が整い、外部の専門家に対して退職給与引当金の必要額の算定を依頼し、その結果が判明したためであります。

従って、当中間期は従来の方法によっておりましたが、当中間期において当期末と同じ方法を採用した場合に比べ、製造費用並びに販売費及び一般管理費は66百万円、特別損失は1,478百万円少なく計上されており、経常利益は66百万円、税引前中間純利益は1,544百万円多く計上されております。

#### 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。この役員退職慰労引当金は、商法第287条ノ2に規定する引当金であります。

#### 5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 6. キャッシュ・フロー計算書 における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資を計上しております。

#### 7. 退職年金基金制度

従業員の退職金の85%について厚生年金基金に加入しております。

#### 8. 消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

#### (追加情報)

##### 期末日休日に伴う期末日 満期手形等の会計処理の方法

期末日満期手形等(期末日に自動決済される売掛金、買掛金等の債権、債務を含む)につきましては、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、従来は手形交換日をもって決済する方法(期末日約定決済も含む)によっておりましたが、当期より満期日に決済が行われたものとして処理する方法によっております。

## 注 記 事 項

(貸借対照表関係)

(単位:百万円未満切捨)

平成12年4月期 (平成12年4月30日現在)	平成11年4月期 (平成11年4月30日現在)																																																																																																						
<p>1 有形固定資産 7,610 百万円 減価償却累計額</p> <p>2 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">債権</td> <td style="width: 10%;">売掛金</td> <td style="width: 10%;">161 百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収入金</td> <td>211 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">計</td> <td>372 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>債務</td> <td>買掛金</td> <td>480 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払費用</td> <td>568 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">計</td> <td>1,048 百万円</td> <td></td> </tr> </table> <p>3 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)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額金に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、これを控除した金額を「再評価差額金」として資本の部に計上しております。これに伴い、従来の方法に比べ、資本の部は3,034百万円減少し、資産の部は3,034百万円減少しております。</p> <p>再評価を行った年月日 平成12年4月30日</p> <p>当該事業用土地の再評価前の帳簿価額 12,952 百万円 当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 7,738 百万円</p> <p>同法律第3条 土地の再評価に関する法律施行令第3項に定める(平成10年3月31日公布 政令第119号)第2条第3号に定める土地課税台帳(平成12年1月1日基準日)に登録されている価格に、公示価格等との差異分析及び不動産鑑定士による鑑定評価等を勘案し、合理的な調整を行って算出しております。</p> <p>4 主な外貨建資産</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">科 目</th> <th style="width: 40%;">外貨の種類及び金額</th> <th style="width: 50%;">貸借対照表計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">関係会社 株式</td> <td>US \$ 21,000 千</td> <td>2,959 百万円</td> </tr> <tr> <td>A \$ 2,700 千</td> <td>217 百万円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">関係会社 出資金</td> <td>US \$ 540 千</td> <td>53 百万円</td> </tr> <tr> <td>元 702 千</td> <td>11 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 会社が発行する株式 80,000,000 株</p> <p>6 期末日が金融機関の休業日であったが、決済が行われたものとして処理した債権・債務額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">受取手形</td> <td style="width: 10%;">735 百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td>4,201 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td>4,558 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">債権合計</td> <td>9,495 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>11,563 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">債務合計</td> <td>11,563 百万円</td> <td></td> </tr> </table> <p>7 未収入金の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">原材料有償支給</td> <td style="width: 10%;">4,732 百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td>396 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>5,128 百万円</td> <td></td> </tr> </table> <p>8 自己株式の株式数 28 株</p>	債権	売掛金	161 百万円			未収入金	211 百万円			計	372 百万円		債務	買掛金	480 百万円			未払費用	568 百万円			計	1,048 百万円		科 目	外貨の種類及び金額	貸借対照表計上額	関係会社 株式	US \$ 21,000 千	2,959 百万円	A \$ 2,700 千	217 百万円	関係会社 出資金	US \$ 540 千	53 百万円	元 702 千	11 百万円	受取手形	735 百万円		売掛金	4,201 百万円		未収入金	4,558 百万円		債権合計	9,495 百万円		買掛金	11,563 百万円		債務合計	11,563 百万円		原材料有償支給	4,732 百万円		その他の	396 百万円		計	5,128 百万円		<p>1 有形固定資産 6,905 百万円 減価償却累計額</p> <p>2 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">債権</td> <td style="width: 10%;">売掛金</td> <td style="width: 10%;">174 百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収入金</td> <td>84 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">計</td> <td>259 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>債務</td> <td>買掛金</td> <td>425 百万円</td> <td></td> </tr> </table> <p>3</p> <p>4 主な外貨建資産</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">科 目</th> <th style="width: 40%;">外貨の種類及び金額</th> <th style="width: 50%;">貸借対照表計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">関係会社 株式</td> <td>US \$ 21,000 千</td> <td>2,959 百万円</td> </tr> <tr> <td>A \$ 2,200 千</td> <td>184 百万円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">関係会社 出資金</td> <td>US \$ 540 千</td> <td>53 百万円</td> </tr> <tr> <td>元 702 千</td> <td>11 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 会社が発行する株式 80,000,000 株</p> <p>6</p> <p>7 未収入金の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">原材料有償支給</td> <td style="width: 10%;">6,513 百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td>152 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td>6,665 百万円</td> <td></td> </tr> </table> <p>8 自己株式の株式数 95 株</p>	債権	売掛金	174 百万円			未収入金	84 百万円			計	259 百万円		債務	買掛金	425 百万円		科 目	外貨の種類及び金額	貸借対照表計上額	関係会社 株式	US \$ 21,000 千	2,959 百万円	A \$ 2,200 千	184 百万円	関係会社 出資金	US \$ 540 千	53 百万円	元 702 千	11 百万円	原材料有償支給	6,513 百万円		その他の	152 百万円		計	6,665 百万円	
債権	売掛金	161 百万円																																																																																																					
	未収入金	211 百万円																																																																																																					
	計	372 百万円																																																																																																					
債務	買掛金	480 百万円																																																																																																					
	未払費用	568 百万円																																																																																																					
	計	1,048 百万円																																																																																																					
科 目	外貨の種類及び金額	貸借対照表計上額																																																																																																					
関係会社 株式	US \$ 21,000 千	2,959 百万円																																																																																																					
	A \$ 2,700 千	217 百万円																																																																																																					
関係会社 出資金	US \$ 540 千	53 百万円																																																																																																					
	元 702 千	11 百万円																																																																																																					
受取手形	735 百万円																																																																																																						
売掛金	4,201 百万円																																																																																																						
未収入金	4,558 百万円																																																																																																						
債権合計	9,495 百万円																																																																																																						
買掛金	11,563 百万円																																																																																																						
債務合計	11,563 百万円																																																																																																						
原材料有償支給	4,732 百万円																																																																																																						
その他の	396 百万円																																																																																																						
計	5,128 百万円																																																																																																						
債権	売掛金	174 百万円																																																																																																					
	未収入金	84 百万円																																																																																																					
	計	259 百万円																																																																																																					
債務	買掛金	425 百万円																																																																																																					
科 目	外貨の種類及び金額	貸借対照表計上額																																																																																																					
関係会社 株式	US \$ 21,000 千	2,959 百万円																																																																																																					
	A \$ 2,200 千	184 百万円																																																																																																					
関係会社 出資金	US \$ 540 千	53 百万円																																																																																																					
	元 702 千	11 百万円																																																																																																					
原材料有償支給	6,513 百万円																																																																																																						
その他の	152 百万円																																																																																																						
計	6,665 百万円																																																																																																						

(損益計算書関係)

(単位:百万円未満切捨)

平成12年4月期 自平成11年5月1日 至平成12年4月30日	平成11年4月期 自平成10年5月1日 至平成11年4月30日																																																																																																																																										
<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>受 取 利 息</td> <td style="text-align: right;">12 百万円</td> </tr> <tr> <td>受 取 配 当 金</td> <td style="text-align: right;">15 百万円</td> </tr> </table> <p>2 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>販売手数料</td> <td style="text-align: right;">15,330 百万円</td> </tr> <tr> <td>自販機維持管理費</td> <td style="text-align: right;">1,510 百万円</td> </tr> <tr> <td>協賛見本費</td> <td style="text-align: right;">647 百万円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">4,983 百万円</td> </tr> <tr> <td>運送費</td> <td style="text-align: right;">6,454 百万円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">40 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員報酬</td> <td style="text-align: right;">634 百万円</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">15,813 百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">1,742 百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">765 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">203 百万円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">1,831 百万円</td> </tr> <tr> <td>車両燃料費</td> <td style="text-align: right;">420 百万円</td> </tr> <tr> <td>リース料</td> <td style="text-align: right;">7,373 百万円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">2,943 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">670 百万円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費</td> <td style="text-align: right;">1,109 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">5,624 百万円</td> </tr> <tr> <td>おおよその割合</td> <td></td> </tr> <tr> <td>販 売 費</td> <td style="text-align: right;">約 88 %</td> </tr> <tr> <td>一 般 管 理 費</td> <td style="text-align: right;">約 12 %</td> </tr> </table> <p>3 退職一時金制度及び厚生年金基金制度に係る将来支給見込額に現価法を加味した額から、年金資産を控除した額を計上する方法によった場合の退職給与引当金繰入額(当期製造費用並びに販売費及び一般管理費)を、会計方針変更前の費用計上基準と比較して内訳を示しますと、以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>会計方針変更前の費用計上基準に基づく退職給与引当金(厚生年金基金による給付対象額を除く自己都合による退職金期末要支給額)繰入額</td> <td style="text-align: right;">55 百万円</td> </tr> <tr> <td>会計方針変更前の費用計上基準に基づく厚生年金基金通常掛金発生額</td> <td style="text-align: right;">575 百万円</td> </tr> <tr> <td>会計方針変更に伴う影響額</td> <td style="text-align: right;">190 百万円</td> </tr> <tr> <td>当期退職給与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">822 百万円</td> </tr> </table> <p>4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、1,109百万円であります。</p> <p>5 固定資産廃却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">7 百万円</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">5 百万円</td> </tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">14 百万円</td> </tr> </table> <p>6 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>有 形 固 定 資 産</td> <td style="text-align: right;">773 百万円</td> </tr> <tr> <td>無 形 固 定 資 産</td> <td style="text-align: right;">108 百万円</td> </tr> <tr> <td>投 資 そ の 他 の 資 産</td> <td style="text-align: right;">46 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">928 百万円</td> </tr> </table>	受 取 利 息	12 百万円	受 取 配 当 金	15 百万円	販売手数料	15,330 百万円	自販機維持管理費	1,510 百万円	協賛見本費	647 百万円	広告宣伝費	4,983 百万円	運送費	6,454 百万円	貸倒引当金繰入額	40 百万円	役員報酬	634 百万円	給与手当	15,813 百万円	賞与引当金繰入額	1,742 百万円	退職給与引当金繰入額	765 百万円	役員退職慰労引当金繰入額	203 百万円	福利厚生費	1,831 百万円	車両燃料費	420 百万円	リース料	7,373 百万円	賃借料	2,943 百万円	減価償却費	670 百万円	研究開発費	1,109 百万円	その他	5,624 百万円	おおよその割合		販 売 費	約 88 %	一 般 管 理 費	約 12 %	会計方針変更前の費用計上基準に基づく退職給与引当金(厚生年金基金による給付対象額を除く自己都合による退職金期末要支給額)繰入額	55 百万円	会計方針変更前の費用計上基準に基づく厚生年金基金通常掛金発生額	575 百万円	会計方針変更に伴う影響額	190 百万円	当期退職給与引当金繰入額	822 百万円	建 物	7 百万円	構 築 物	0 百万円	機 械 及 び 装 置	0 百万円	工 具 器 具 及 び 備 品	5 百万円	ソ フ ト ウ ェ ア	0 百万円	計	14 百万円	有 形 固 定 資 産	773 百万円	無 形 固 定 資 産	108 百万円	投 資 そ の 他 の 資 産	46 百万円	計	928 百万円	<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>受 取 利 息</td> <td style="text-align: right;">18 百万円</td> </tr> <tr> <td>受 取 配 当 金</td> <td style="text-align: right;">62 百万円</td> </tr> </table> <p>2 販売費及び一般管理費の主なもの</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>販売手数料</td> <td style="text-align: right;">12,767 百万円</td> </tr> <tr> <td>自販機維持管理費</td> <td style="text-align: right;">1,335 百万円</td> </tr> <tr> <td>協賛見本費</td> <td style="text-align: right;">606 百万円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">4,210 百万円</td> </tr> <tr> <td>運送費</td> <td style="text-align: right;">5,862 百万円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">2 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員報酬</td> <td style="text-align: right;">583 百万円</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">14,288 百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">1,643 百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">42 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">98 百万円</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">1,680 百万円</td> </tr> <tr> <td>車両燃料費</td> <td style="text-align: right;">389 百万円</td> </tr> <tr> <td>リース料</td> <td style="text-align: right;">7,008 百万円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">2,679 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">758 百万円</td> </tr> <tr> <td>試験研究費</td> <td style="text-align: right;">666 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">4,941 百万円</td> </tr> <tr> <td>おおよその割合</td> <td></td> </tr> <tr> <td>販 売 費</td> <td style="text-align: right;">約 87 %</td> </tr> <tr> <td>一 般 管 理 費</td> <td style="text-align: right;">約 13 %</td> </tr> </table> <p>3</p> <p>4</p> <p>5 固定資産廃却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">50 百万円</td> </tr> <tr> <td>構 築 物</td> <td style="text-align: right;">1 百万円</td> </tr> <tr> <td>機 械 及 び 装 置</td> <td style="text-align: right;">1 百万円</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">4 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">57 百万円</td> </tr> </table> <p>6 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>有 形 固 定 資 産</td> <td style="text-align: right;">709 百万円</td> </tr> <tr> <td>無 形 固 定 資 産</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td>投 資 そ の 他 の 資 産</td> <td style="text-align: right;">244 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">954 百万円</td> </tr> </table>	受 取 利 息	18 百万円	受 取 配 当 金	62 百万円	販売手数料	12,767 百万円	自販機維持管理費	1,335 百万円	協賛見本費	606 百万円	広告宣伝費	4,210 百万円	運送費	5,862 百万円	貸倒引当金繰入額	2 百万円	役員報酬	583 百万円	給与手当	14,288 百万円	賞与引当金繰入額	1,643 百万円	退職給与引当金繰入額	42 百万円	役員退職慰労引当金繰入額	98 百万円	福利厚生費	1,680 百万円	車両燃料費	389 百万円	リース料	7,008 百万円	賃借料	2,679 百万円	減価償却費	758 百万円	試験研究費	666 百万円	その他	4,941 百万円	おおよその割合		販 売 費	約 87 %	一 般 管 理 費	約 13 %	建 物	50 百万円	構 築 物	1 百万円	機 械 及 び 装 置	1 百万円	工 具 器 具 及 び 備 品	4 百万円	計	57 百万円	有 形 固 定 資 産	709 百万円	無 形 固 定 資 産	0 百万円	投 資 そ の 他 の 資 産	244 百万円	計	954 百万円
受 取 利 息	12 百万円																																																																																																																																										
受 取 配 当 金	15 百万円																																																																																																																																										
販売手数料	15,330 百万円																																																																																																																																										
自販機維持管理費	1,510 百万円																																																																																																																																										
協賛見本費	647 百万円																																																																																																																																										
広告宣伝費	4,983 百万円																																																																																																																																										
運送費	6,454 百万円																																																																																																																																										
貸倒引当金繰入額	40 百万円																																																																																																																																										
役員報酬	634 百万円																																																																																																																																										
給与手当	15,813 百万円																																																																																																																																										
賞与引当金繰入額	1,742 百万円																																																																																																																																										
退職給与引当金繰入額	765 百万円																																																																																																																																										
役員退職慰労引当金繰入額	203 百万円																																																																																																																																										
福利厚生費	1,831 百万円																																																																																																																																										
車両燃料費	420 百万円																																																																																																																																										
リース料	7,373 百万円																																																																																																																																										
賃借料	2,943 百万円																																																																																																																																										
減価償却費	670 百万円																																																																																																																																										
研究開発費	1,109 百万円																																																																																																																																										
その他	5,624 百万円																																																																																																																																										
おおよその割合																																																																																																																																											
販 売 費	約 88 %																																																																																																																																										
一 般 管 理 費	約 12 %																																																																																																																																										
会計方針変更前の費用計上基準に基づく退職給与引当金(厚生年金基金による給付対象額を除く自己都合による退職金期末要支給額)繰入額	55 百万円																																																																																																																																										
会計方針変更前の費用計上基準に基づく厚生年金基金通常掛金発生額	575 百万円																																																																																																																																										
会計方針変更に伴う影響額	190 百万円																																																																																																																																										
当期退職給与引当金繰入額	822 百万円																																																																																																																																										
建 物	7 百万円																																																																																																																																										
構 築 物	0 百万円																																																																																																																																										
機 械 及 び 装 置	0 百万円																																																																																																																																										
工 具 器 具 及 び 備 品	5 百万円																																																																																																																																										
ソ フ ト ウ ェ ア	0 百万円																																																																																																																																										
計	14 百万円																																																																																																																																										
有 形 固 定 資 産	773 百万円																																																																																																																																										
無 形 固 定 資 産	108 百万円																																																																																																																																										
投 資 そ の 他 の 資 産	46 百万円																																																																																																																																										
計	928 百万円																																																																																																																																										
受 取 利 息	18 百万円																																																																																																																																										
受 取 配 当 金	62 百万円																																																																																																																																										
販売手数料	12,767 百万円																																																																																																																																										
自販機維持管理費	1,335 百万円																																																																																																																																										
協賛見本費	606 百万円																																																																																																																																										
広告宣伝費	4,210 百万円																																																																																																																																										
運送費	5,862 百万円																																																																																																																																										
貸倒引当金繰入額	2 百万円																																																																																																																																										
役員報酬	583 百万円																																																																																																																																										
給与手当	14,288 百万円																																																																																																																																										
賞与引当金繰入額	1,643 百万円																																																																																																																																										
退職給与引当金繰入額	42 百万円																																																																																																																																										
役員退職慰労引当金繰入額	98 百万円																																																																																																																																										
福利厚生費	1,680 百万円																																																																																																																																										
車両燃料費	389 百万円																																																																																																																																										
リース料	7,008 百万円																																																																																																																																										
賃借料	2,679 百万円																																																																																																																																										
減価償却費	758 百万円																																																																																																																																										
試験研究費	666 百万円																																																																																																																																										
その他	4,941 百万円																																																																																																																																										
おおよその割合																																																																																																																																											
販 売 費	約 87 %																																																																																																																																										
一 般 管 理 費	約 13 %																																																																																																																																										
建 物	50 百万円																																																																																																																																										
構 築 物	1 百万円																																																																																																																																										
機 械 及 び 装 置	1 百万円																																																																																																																																										
工 具 器 具 及 び 備 品	4 百万円																																																																																																																																										
計	57 百万円																																																																																																																																										
有 形 固 定 資 産	709 百万円																																																																																																																																										
無 形 固 定 資 産	0 百万円																																																																																																																																										
投 資 そ の 他 の 資 産	244 百万円																																																																																																																																										
計	954 百万円																																																																																																																																										

(キャッシュ・フロー計算書関係)

(単位:百万円未満切捨)

平成12年4月期 (自平成11年5月1日 至平成12年4月30日)	平成11年4月期 (自平成10年5月1日 至平成11年4月30日)																		
<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">16,294 百万円</td> </tr> <tr> <td>預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">- 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;"><u>16,294 百万円</u></td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>3 1年以内返済予定の長期借入金につきましては、長期借入金に含まれております。</p>	現金及び預金勘定	16,294 百万円	預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	- 百万円	現金及び現金同等物	<u>16,294 百万円</u>	<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">15,676 百万円</td> </tr> <tr> <td>預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">500 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;"><u>15,176 百万円</u></td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>転換社債の転換</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>転換社債の転換による 資本金増加額</td> <td style="text-align: right;">865 百万円</td> </tr> <tr> <td>転換社債の転換による 資本準備金増加額</td> <td style="text-align: right;">865 百万円</td> </tr> <tr> <td>転換による転換社債減少額</td> <td style="text-align: right;"><u>1,730 百万円</u></td> </tr> </table> <p>3 同 左</p>	現金及び預金勘定	15,676 百万円	預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	500 百万円	現金及び現金同等物	<u>15,176 百万円</u>	転換社債の転換による 資本金増加額	865 百万円	転換社債の転換による 資本準備金増加額	865 百万円	転換による転換社債減少額	<u>1,730 百万円</u>
現金及び預金勘定	16,294 百万円																		
預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	- 百万円																		
現金及び現金同等物	<u>16,294 百万円</u>																		
現金及び預金勘定	15,676 百万円																		
預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	500 百万円																		
現金及び現金同等物	<u>15,176 百万円</u>																		
転換社債の転換による 資本金増加額	865 百万円																		
転換社債の転換による 資本準備金増加額	865 百万円																		
転換による転換社債減少額	<u>1,730 百万円</u>																		

(リース取引関係)

(単位:百万円未満切捨)

平成12年4月期 (自平成11年5月1日 至平成12年4月30日)	平成11年4月期 (自平成10年5月1日 至平成11年4月30日)																																																																														
<p>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 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th style="text-align: center;">車 両</th> <th style="text-align: center;">工具器具</th> <th rowspan="2">そ の 他</th> <th rowspan="2">合 計</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">運 搬 具</th> <th style="text-align: center;">及 び 備 品</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">6,613</td> <td style="text-align: right;">27,176</td> <td style="text-align: right;">677</td> <td style="text-align: right;">34,467</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">3,055</td> <td style="text-align: right;">12,490</td> <td style="text-align: right;">483</td> <td style="text-align: right;">16,029</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>3,558</u></td> <td style="text-align: right;"><u>14,685</u></td> <td style="text-align: right;"><u>194</u></td> <td style="text-align: right;"><u>18,438</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">6,498 百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">12,617 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;"><u>19,116 百万円</u></td> </tr> </table> <p>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>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">7,458 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">6,472 百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">911 百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 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。</p> <p>利息相当額の算定方法 ・リース料総額(維持管理費用相当額を除く)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きましては、利息法によっております。</p>		車 両	工具器具	そ の 他	合 計	運 搬 具	及 び 備 品		百万円	百万円	百万円	百万円	取得価額相当額	6,613	27,176	677	34,467	減価償却累計額相当額	3,055	12,490	483	16,029	期末残高相当額	<u>3,558</u>	<u>14,685</u>	<u>194</u>	<u>18,438</u>	1 年 以 内	6,498 百万円	1 年 超	12,617 百万円	計	<u>19,116 百万円</u>	支払リース料	7,458 百万円	減価償却費相当額	6,472 百万円	支払利息相当額	911 百万円	<p>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 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th style="text-align: center;">車 両</th> <th style="text-align: center;">工具器具</th> <th rowspan="2">そ の 他</th> <th rowspan="2">合 計</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">運 搬 具</th> <th style="text-align: center;">及 び 備 品</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">5,740</td> <td style="text-align: right;">24,881</td> <td style="text-align: right;">994</td> <td style="text-align: right;">31,616</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">2,455</td> <td style="text-align: right;">11,811</td> <td style="text-align: right;">701</td> <td style="text-align: right;">14,968</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>3,285</u></td> <td style="text-align: right;"><u>13,070</u></td> <td style="text-align: right;"><u>292</u></td> <td style="text-align: right;"><u>16,648</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">5,767 百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">11,526 百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;"><u>17,293 百万円</u></td> </tr> </table> <p>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>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">6,596 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">5,694 百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">873 百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>利息相当額の算定方法 同 左</p>		車 両	工具器具	そ の 他	合 計	運 搬 具	及 び 備 品		百万円	百万円	百万円	百万円	取得価額相当額	5,740	24,881	994	31,616	減価償却累計額相当額	2,455	11,811	701	14,968	期末残高相当額	<u>3,285</u>	<u>13,070</u>	<u>292</u>	<u>16,648</u>	1 年 以 内	5,767 百万円	1 年 超	11,526 百万円	計	<u>17,293 百万円</u>	支払リース料	6,596 百万円	減価償却費相当額	5,694 百万円	支払利息相当額	873 百万円
		車 両	工具器具			そ の 他	合 計																																																																								
	運 搬 具	及 び 備 品																																																																													
	百万円	百万円	百万円	百万円																																																																											
取得価額相当額	6,613	27,176	677	34,467																																																																											
減価償却累計額相当額	3,055	12,490	483	16,029																																																																											
期末残高相当額	<u>3,558</u>	<u>14,685</u>	<u>194</u>	<u>18,438</u>																																																																											
1 年 以 内	6,498 百万円																																																																														
1 年 超	12,617 百万円																																																																														
計	<u>19,116 百万円</u>																																																																														
支払リース料	7,458 百万円																																																																														
減価償却費相当額	6,472 百万円																																																																														
支払利息相当額	911 百万円																																																																														
	車 両	工具器具	そ の 他	合 計																																																																											
	運 搬 具	及 び 備 品																																																																													
	百万円	百万円	百万円	百万円																																																																											
取得価額相当額	5,740	24,881	994	31,616																																																																											
減価償却累計額相当額	2,455	11,811	701	14,968																																																																											
期末残高相当額	<u>3,285</u>	<u>13,070</u>	<u>292</u>	<u>16,648</u>																																																																											
1 年 以 内	5,767 百万円																																																																														
1 年 超	11,526 百万円																																																																														
計	<u>17,293 百万円</u>																																																																														
支払リース料	6,596 百万円																																																																														
減価償却費相当額	5,694 百万円																																																																														
支払利息相当額	873 百万円																																																																														

(税効果会計関係)

(単位:百万円未満切捨)

平成12年4月期 (平成12年4月30日現在)		平成11年4月期 (平成11年4月30日現在)	
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		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	
流動資産		流動資産	
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
未払事業税	273百万円	未払事業税	347百万円
賞与引当金損金算入 限度超過額	200百万円	賞与引当金損金算入 限度超過額	76百万円
その他	68百万円	その他	48百万円
繰延税金資産合計	<u>541百万円</u>	繰延税金資産合計	<u>472百万円</u>
固定資産		固定資産	
(繰延税金資産)		(繰延税金資産)	
退職給与引当金損金 算入限度超過額	810百万円	退職給与引当金損金 算入限度超過額	93百万円
役員退職慰労引当金	447百万円	役員退職慰労引当金	362百万円
厚生年金基金		厚生年金基金	211百万円
過去勤務費用償却		過去勤務費用償却	
その他	165百万円	その他	16百万円
繰延税金資産合計	<u>1,423百万円</u>	繰延税金資産合計	<u>684百万円</u>
(繰延税金負債)		(繰延税金負債)	
固定資産圧縮積立金	<u>359百万円</u>	固定資産圧縮積立金	<u>363百万円</u>
繰延税金資産の純額	<u>1,063百万円</u>	繰延税金資産の純額	<u>320百万円</u>

### 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 役員 の 異 動

### 1．新任監査役候補（平成12年7月27日付）

監査役（常勤）  
宮崎 晃一 みやざき こういち（現 あさひカード(株)常勤監査役）

（注）宮崎晃一氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める  
社外監査役の候補者であります。

### 2．退任予定監査役（平成12年7月27日付）

監査役（常勤）  
松本 良三 まつもと りょうぞう

以 上