

平成13年4月期 個別財務諸表の概要

平成13年6月12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 常務取締役 財務経理本部長
 氏名 渡辺 實
 決算取締役会開催日 平成13年6月12日
 定時株主総会開催日 平成13年7月26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) 5371-7205
 中間配当制度の有無 有

1. 13年4月期の業績(平成12年5月1日~平成13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	%
13年4月期	190,242	10.8	15,185	10.1	14,598	9.6
12年4月期	171,628	11.5	13,788	10.2	13,317	14.0

	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	%	%	%	%
13年4月期	7,852	24.2	172	18	—	—	17.7	16.8	7.7	7.7
12年4月期	6,320	16.1	138	59	—	—	15.5	16.0	7.8	7.8

(注) 期中平均株式数 { 13年4月期 45,606,190株
 12年4月期 45,606,190株

会計処理の方法の変更 無

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		
13年4月期	40	00	17	50	22	50	1,824	23.2	4.1
12年4月期	35	00	17	50	17	50	1,596	25.3	3.9

(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	百万円	百万円	%	円	銭	
13年4月期	91,539	47,491	51.9	1,041	33			
12年4月期	82,680	41,458	50.1	909	06			

(注) 期末発行済株式数 { 13年4月期 45,606,190株 (額面株式1単位:100株)
 12年4月期 45,606,190株 (額面株式1単位:100株)

2. 14年4月期の業績予想(平成13年5月1日~平成14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	110,895	8,400	4,650	20	00	—	—
通期	207,500	15,900	8,750	—	—	20	00

(参考) 1. 1株当たり予想当期純利益(通期) 191円86銭
 2. 予想営業利益 中間期 8,700百万円、通期 16,500百万円

部 門 別 売 上 高

(単位:百万円未満切捨)

品 目		平成 13 年 4 月 期 (自平成12年5月1日 至平成13年4月30日)			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)			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	23,438	12.3	2.6	24,068	14.0	1.2	629
		ウーロン茶	1,972	1.0	13.3	1,741	1.0	4.3	231
		そ の 他	2,624	1.4	27.0	2,067	1.2	35.5	557
		小 計	28,035	14.7	0.6	27,877	16.2	1.2	158
	飲 料 (ドリンク)	日 本 茶	78,107	41.0	16.4	67,108	39.1	17.3	10,999
		中 国 茶	17,257	9.1	14.8	15,028	8.7	0.1	2,229
		野 菜	28,099	14.8	16.9	24,034	14.0	11.3	4,065
		果 実	9,005	4.7	2.7	9,251	5.4	3.0	245
		コ ー ヒ ー	13,316	7.0	14.8	11,596	6.8	8.3	1,719
		紅 茶	4,335	2.3	3.1	4,473	2.6	4.6	138
		炭 酸	2,427	1.3	4.0	2,335	1.4	17.3	92
		そ の 他	6,523	3.4	4.2	6,258	3.6	25.5	265
	小 計	159,073	83.6	13.6	140,085	81.6	12.3	18,987	
	そ の 他	2,018	1.1	19.8	2,516	1.5	490.7	497	
	製 品 合 計	189,127	99.4	10.9	170,479	99.3	11.6	18,648	
商 品	1,115	0.6	2.9	1,149	0.7	2.8	33		
合 計	190,242	100.0	10.8	171,628	100.0	11.5	18,614		

(注) 前期まで飲料の品目を「緑茶」「ウーロン茶」と表示しておりましたが、当期より「緑茶」を「日本茶」に、「ウーロン茶」を「中国茶」に名称を変更しております。

貸 借 対 照 表

(単位:百万円未満切捨)

科 目	期 別	平成13年4月期 (平成13年4月30日現在)		平成12年4月期 (平成12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		15,516	%	16,294	%	778
2. 受取手形	6	2,103		785		1,318
3. 売掛金	2	14,041		12,807		1,233
4. 自己株式	6	1		0		0
5. 商製品	8	64		77		13
6. 製成品		12,615		8,945		3,670
7. 原材料		4,126		3,304		821
8. 前渡金		24		0		24
9. 前払費用		891		661		229
10. 繰延税金資産		786		541		245
11. 未収収益		0		0		0
12. 関係会社短期貸付金	2	555		635		80
13. 未収入金	6	6,504		5,128		1,375
14. その他の流動資産	7	18		27		9
15. 貸倒引当金		56		34		22
流動資産合計		57,193	62.5	49,177	59.5	8,015
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物		8,530		8,724		193
(2) 構築物		311		327		16
(3) 機械及び装置		557		642		85
(4) 車両運搬具		68		50		18
(5) 工具器具及び備品		376		391		15
(6) 土地	3	7,753		7,749		3
(7) 建設仮勘定		1,047		-		1,047
有形固定資産合計	1	18,644	20.4	17,885	21.6	758
2. 無形固定資産						
(1) 借地権		80		80		-
(2) ソフトウェア		602		543		58
(3) 電話加入権		86		82		4
(4) その他の無形固定資産		0		0		0
無形固定資産合計		769	0.8	707	0.9	62
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		2,305		2,657		351
(2) 関係会社株式	4	3,703		3,556		147
(3) 出資金		8		8		0
(4) 関係会社出資金	4	65		65		-
(5) 長期貸付金		9		-		9
(6) 従業員長期貸付金		24		18		6
(7) 更生債権等		72		43		28
(8) 長期前払費用		80		81		1
(9) 繰延税金資産		1,035		1,063		28
(10) 再評価に係る繰延税金資産	3	2,179		2,179		-
(11) 敷金・保証金		2,892		2,696		196
(12) 事業保険掛金		139		138		0
(13) ゴルフ会員権		2,290		2,231		59
(14) その他の投資金		202		212		9
(15) 貸倒引当金		77		43		34
投資その他の資産合計		14,932	16.3	14,909	18.0	22
固定資産合計		34,346	37.5	33,503	40.5	843
資産合計		91,539	100.0	82,680	100.0	8,858

(単位:百万円未満切捨)

科 目	期 別	平成13年4月期 (平成13年4月30日現在)		平成12年4月期 (平成12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	19,434		14,657		4,776
2. 短 期 借 入 金	6	150		650		500
3. 1年以内返済予定長期借入金		1,040		2,140		1,100
4. 未 払 金		24		51		27
5. 未 払 法 人 税 等		3,777		2,984		792
6. 未 払 消 費 税 等		676		696		20
7. 未 払 費 用	2	5,757		5,262		495
8. 前 受 金		1		0		0
9. 預 り 金		178		166		11
10. 賞 与 引 当 金		1,939		1,822		117
11. その他の流動負債		99		63		36
流動負債合計		33,079	36.1	28,496	34.5	4,582
固 定 負 債						
1. 長 期 借 入 金		8,255		9,295		1,040
2. 退 職 給 与 引 当 金		-		2,334		2,334
3. 退 職 給 付 引 当 金		1,551		-		1,551
4. 役員退職慰労引当金		1,134		1,070		64
5. その他の固定負債		28		26		2
固定負債合計		10,969	12.0	12,726	15.4	1,756
負債合計		44,048	48.1	41,222	49.9	2,826
(資 本 の 部)						
資 本 金	5	12,655	13.8	12,655	15.3	-
資 本 準 備 金		13,002	14.2	13,002	15.7	-
利 益 準 備 金		1,210	1.3	1,030	1.2	179
再 評 価 差 額 金	3	3,034	3.3	3,034	3.6	-
その他の剰余金						
1. 任 意 積 立 金		14,896		10,542		4,354
(1) 固定資産圧縮積立金		500		506		5
(2) 別 途 積 立 金		14,396		10,036		4,360
2. 当 期 未 処 分 利 益		8,922		7,262		1,660
その他の剰余金合計		23,819	26.0	17,804	21.5	6,014
その他有価証券評価差額金		161	0.1	-	-	161
資 本 合 計		47,491	51.9	41,458	50.1	6,032
負 債 ・ 資 本 合 計		91,539	100.0	82,680	100.0	8,858

損 益 計 算 書

(単位:百万円未満切捨)

科 目	平成 13 年 4 月 期 (自 平成12年 5 月 1 日 至 平成13年 4 月 30 日)		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)		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	190,242	100.0	171,628	100.0	18,614	10.8
売 上 原 価	97,292	51.1	89,739	52.3	7,553	8.4
売 上 総 利 益	92,950	48.9	81,889	47.7	11,061	13.5
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	77,764	40.9	68,101	39.7	9,663	14.2
営 業 利 益	15,185	8.0	13,788	8.0	1,397	10.1
営 業 外 収 益	284	0.2	211	0.1	72	34.0
1. 受 取 利 息	19		20		0	
2. 有 価 証 券 利 息	2		1		1	
3. 受 取 配 当 金	81		52		28	
4. 有 価 証 券 売 却 益	-		0		0	
5. 保 険 満 期 配 当 金	4		24		20	
6. 雑 収 入	174		112		62	
営 業 外 費 用	871	0.5	682	0.3	188	27.7
1. 支 払 利 息	174		217		42	
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	507		313		193	
5. リ ー ス 中 途 解 約 金	56		32		23	
6. 雑 損 失	133		118		14	
経 常 利 益	14,598	7.7	13,317	7.8	1,280	9.6
特 別 利 益	2	0.0	77	0.0	74	97.1
1. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	-		0		0	
2. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	2		77		74	
特 別 損 失	187	0.1	1,950	1.1	1,762	90.4
1. 固 定 資 産 廃 却 損	62		14		48	
2. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	93		102		9	
3. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	0		0		0	
4. ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	19		355		335	
5. ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損	1		-		1	
6. 水 害 に よ る 損 失	10		-		10	
7. 退 職 給 与 引 当 金 額	-		1,478		1,478	
7. 過 年 度 分 繰 入 額	-		-		-	
税 引 前 当 期 純 利 益	14,413	7.6	11,444	6.7	2,969	25.9
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	6,661	3.5	5,935	3.5	725	
法 人 税 等 調 整 額	100	0.0	812	0.5	711	
当 期 純 利 益	7,852	4.1	6,320	3.7	1,532	24.2
前 期 繰 越 利 益	1,947		1,819		127	
中 間 配 当 額	798		798		0	
中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額	79		79		0	
当 期 未 処 分 利 益	8,922	4.7	7,262	4.2	1,660	22.9

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円未満切捨)

期 別	平成13年4月期 (自平成12年5月1日 至平成13年4月30日)	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)	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	14,413	11,444	2,969
減価償却費	1,021	928	93
為替差益	10	-	10
有価証券・投資有価証券売却益	-	0	0
固定資産売却損	62	14	48
有価証券評価損	-	0	0
投資有価証券評価損	93	102	9
有価証券・投資有価証券売却損	0	0	0
ゴルフ会員権評価損	19	355	335
ゴルフ会員権売却損	1	-	1
貸倒引当金の増加・減少額	50	36	87
賞与引当金の増加額	117	98	18
退職給与引当金の増加額	-	1,980	1,980
退職給付引当金の減少額	783	-	783
役員退職慰労引当金の増加額	64	202	137
受取利息及び受取配当金	104	74	30
支払利息	174	217	42
取締役賞与支払額	62	62	-
売上債権の増加額	2,552	296	2,256
たな卸資産の増加額	4,478	93	4,384
その他の流動資産の増加・減少額	1,621	1,448	3,069
その他の固定資産の増加額	207	97	109
仕入債務の増加・減少額	4,776	1,612	6,388
未払消費税等の減少額	20	3	16
その他の流動負債の増加額	516	0	515
その他の固定負債の増加・減少額	2	252	254
小 計	11,473	14,262	2,788
利息及び配当金の受取額	104	75	28
利息の支払額	172	212	40
法人税等の支払額	5,868	6,761	892
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,536	7,363	1,826
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入	-	500	500
有価証券・投資有価証券の取得による支出	18	22	3
有価証券・投資有価証券の売却による収入	0	0	0
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	1,918	2,929	1,011
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	0	29	29
関係会社株式・出資金の取得による支出	147	270	122
長期貸付金の純増加額	9	-	9
関係会社貸付金の純減少額	80	440	360
ゴルフ会員権・その他投資の取得による支出	75	276	201
ゴルフ会員権・その他投資の売却等による収入	1	12	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,088	2,515	427
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	500	500	1,000
長期借入金の返済による支出	2,140	2,520	380
配当金の支払額	1,596	1,710	114
その他の財務活動による純増減額	0	0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,237	3,729	507
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	-	10
現金及び現金同等物の増加・減少額	778	1,118	1,896
現金及び現金同等物の期首残高	16,294	15,176	1,118
現金及び現金同等物の期末残高	15,516	16,294	778

利益処分案

(単位:円)

期 別 項 目	平成13年4月期 (自平成12年5月1日 至平成13年4月30日)	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)	対前期比 増減額 (は減)
当期末処分利益	8,922,606,213	7,262,444,859	1,660,161,354
任意積立金取崩額	5,433,207	5,959,413	526,206
固定資産圧縮積立金取崩額			
合 計	8,928,039,420	7,268,404,272	1,659,635,148
これを次の通り処分いたします。			
利益準備金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
利益配当金	1,026,136,125	798,107,835	228,028,290
(1株当たり配当金)	(普通配当 22円50銭)	(普通配当 17円50銭)	(5円00銭)
取締役賞与金	66,100,000	62,440,000	3,660,000
任意積立金			
別途積立金	5,620,000,000	4,360,000,000	1,260,000,000
次期繰越利益	2,105,803,295	1,947,856,437	157,946,858

- (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13年4月期の利益配当金は、自己株式 140株の配当金を除いております。
3. 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。
4. 平成13年1月15日に、798,108,185円(1株につき17円50銭)の中間配当を実施いたしました。

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 期末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 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
 - (1) 有形固定資産 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。
 - (2) 無形固定資産 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。
 - (3) 長期前払費用 定額法
4. 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、期末日の直物為替相場により円換算し、為替差額は損益として処理しております。
5. 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、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金 従業員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。
 - (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
会計基準変更時差異（194百万円）につきましては、発生年度に一括して費用処理（退職給付債務の減額）しております。
過去勤務債務につきましては、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（1年）による定額法により費用処理を行っております。
数理計算上の差異につきましては、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌期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。
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。

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債務につきましては、振当処理を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
ヘッジ対象 為替予約取引
外貨建債務及び外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針 内部規定である「デリバティブ取引運用規程」に基づき、将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。
為替予約取引以外のデリバティブ取引は一切行っておりません。

8. 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りリスクしか負わない短期投資を計上しております。

9. 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。

10. 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)

1. 退職給付会計

当期から退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成10年6月16日））を適用しております。

これに伴い、従来の方法によった場合に比べ、年金資産の運用悪化等による未認識数理計算上の差異等を一定期間内に費用処理することとしたことにより、退職給付費用は1,440百万円少なく計上されており、営業利益、経常利益、税引前当期純利益は1,428百万円多く計上されております。

また、退職給与引当金は、退職給付引当金に含めて表示しております。

2. 金融商品会計

当期から金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成11年1月22日））を適用し、有価証券の評価基準及び会計処理方法を変更しております。

これに伴い、従来の方法（取引所の相場のある有価証券について低価法（洗替え方式）を採用）によった場合に比べ、税引前当期純利益は479百万円多く計上されております。

なお、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、全ての有価証券を「その他有価証券」に分類し、投資有価証券として表示しております。

3. 外貨建取引等会計処理基準

当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」（企業会計審議会 平成11年10月22日））を適用しております。

これに伴う損益に与える影響は軽微であります。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

(単位:百万円未満切捨)

平成13年4月期 (平成13年4月30日現在)	平成12年4月期 (平成12年4月30日現在)																																																																																					
<p>1 有形固定資産 8,309 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%; text-align: right;">145 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">160 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">305 百万円</td> </tr> <tr> <td>債務</td> <td>買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">372 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未 払 費 用</td> <td style="text-align: right;">665 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,037 百万円</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。</p> <p>同法律第3条第3項に定める再評価の方法 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>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条第3項に定める再評価の方法 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>再評価を行った年月日 平成12年4月30日</p> <p>同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る額 156 百万円</p> <p>4</p> <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%;">402 百万円</td> </tr> <tr> <td>売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">5,029 百万円</td> </tr> <tr> <td>未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">3,383 百万円</td> </tr> <tr> <td>債 権 合 計</td> <td style="text-align: right;">8,815 百万円</td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">12,671 百万円</td> </tr> <tr> <td>債 務 合 計</td> <td style="text-align: right;">12,671 百万円</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%; text-align: right;">6,284 百万円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">219 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">6,504 百万円</td> </tr> </table> <p>8 自己株式の株式数 140 株</p>	債権	売 掛 金	145 百万円		未 収 入 金	160 百万円		計	305 百万円	債務	買 掛 金	372 百万円		未 払 費 用	665 百万円		計	1,037 百万円	受 取 手 形	402 百万円	売 掛 金	5,029 百万円	未 収 入 金	3,383 百万円	債 権 合 計	8,815 百万円	買 掛 金	12,671 百万円	債 務 合 計	12,671 百万円	原 材 料 有 償 支 給	6,284 百万円	そ の 他	219 百万円	計	6,504 百万円	<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%; text-align: right;">161 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">211 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">372 百万円</td> </tr> <tr> <td>債務</td> <td>買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">480 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未 払 費 用</td> <td style="text-align: right;">568 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,048 百万円</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条第3項に定める再評価の方法 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>再評価を行った年月日 平成12年4月30日</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: 15%;">科 目</th> <th style="width: 45%;">外貨の種類及び金額</th> <th style="width: 40%;">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 style="text-align: right;">2,959 百万円</td> </tr> <tr> <td>A\$ 2,700 千</td> <td style="text-align: right;">217 百万円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">関係会社 出資金</td> <td>US\$ 540 千</td> <td style="text-align: right;">53 百万円</td> </tr> <tr> <td>元 702 千</td> <td style="text-align: right;">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> </tr> <tr> <td>売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">4,201 百万円</td> </tr> <tr> <td>未 収 入 金</td> <td style="text-align: right;">4,558 百万円</td> </tr> <tr> <td>債 権 合 計</td> <td style="text-align: right;">9,495 百万円</td> </tr> <tr> <td>買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">11,563 百万円</td> </tr> <tr> <td>債 務 合 計</td> <td style="text-align: right;">11,563 百万円</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%; text-align: right;">4,732 百万円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">396 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">5,128 百万円</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	396 百万円	計	5,128 百万円
債権	売 掛 金	145 百万円																																																																																				
	未 収 入 金	160 百万円																																																																																				
	計	305 百万円																																																																																				
債務	買 掛 金	372 百万円																																																																																				
	未 払 費 用	665 百万円																																																																																				
	計	1,037 百万円																																																																																				
受 取 手 形	402 百万円																																																																																					
売 掛 金	5,029 百万円																																																																																					
未 収 入 金	3,383 百万円																																																																																					
債 権 合 計	8,815 百万円																																																																																					
買 掛 金	12,671 百万円																																																																																					
債 務 合 計	12,671 百万円																																																																																					
原 材 料 有 償 支 給	6,284 百万円																																																																																					
そ の 他	219 百万円																																																																																					
計	6,504 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	396 百万円																																																																																					
計	5,128 百万円																																																																																					

平成13年4月期 自平成12年5月1日 至平成13年4月30日	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																																																																																																																				
<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> <p>受 取 利 息 8 百万円 受 取 配 当 金 48 百万円</p> <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;">19,606 百万円</td></tr> <tr><td>自販機維持管理費</td><td style="text-align: right;">1,555 百万円</td></tr> <tr><td>協賛見本費</td><td style="text-align: right;">695 百万円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">6,624 百万円</td></tr> <tr><td>運送費</td><td style="text-align: right;">7,465 百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">55 百万円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td style="text-align: right;">641 百万円</td></tr> <tr><td>給与手当</td><td style="text-align: right;">16,912 百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">1,844 百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">75 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;">66 百万円</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">2,057 百万円</td></tr> <tr><td>車両燃料費</td><td style="text-align: right;">545 百万円</td></tr> <tr><td>リース料</td><td style="text-align: right;">8,529 百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">3,268 百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">707 百万円</td></tr> <tr><td>研究開発費</td><td style="text-align: right;">1,087 百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">6,025 百万円</td></tr> </table> <p>おおよその割合 販 売 費 約 90 % 一 般 管 理 費 約 10 %</p> <p>3</p> <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、1,087百万円であります。なお、研究開発費は当期製造費用に含めておりません。</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;">2 百万円</td></tr> <tr><td>工具器具及び備品</td><td style="text-align: right;">10 百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">62 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;">821 百万円</td></tr> <tr><td>無形固定資産</td><td style="text-align: right;">156 百万円</td></tr> <tr><td>投資その他の資産</td><td style="text-align: right;">43 百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">1,021 百万円</td></tr> </table>	販売手数料	19,606 百万円	自販機維持管理費	1,555 百万円	協賛見本費	695 百万円	広告宣伝費	6,624 百万円	運送費	7,465 百万円	貸倒引当金繰入額	55 百万円	役員報酬	641 百万円	給与手当	16,912 百万円	賞与引当金繰入額	1,844 百万円	退職給付費用	75 百万円	役員退職慰労引当金繰入額	66 百万円	福利厚生費	2,057 百万円	車両燃料費	545 百万円	リース料	8,529 百万円	賃借料	3,268 百万円	減価償却費	707 百万円	研究開発費	1,087 百万円	その他	6,025 百万円	建 物	50 百万円	構 築 物	2 百万円	工具器具及び備品	10 百万円	計	62 百万円	有形固定資産	821 百万円	無形固定資産	156 百万円	投資その他の資産	43 百万円	計	1,021 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> <p>受 取 利 息 12 百万円 受 取 配 当 金 15 百万円</p> <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> </table> <p>おおよその割合 販 売 費 約 88 % 一 般 管 理 費 約 12 %</p> <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。なお、研究開発費は当期製造費用に含めておりません。</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>	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	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
販売手数料	19,606 百万円																																																																																																																				
自販機維持管理費	1,555 百万円																																																																																																																				
協賛見本費	695 百万円																																																																																																																				
広告宣伝費	6,624 百万円																																																																																																																				
運送費	7,465 百万円																																																																																																																				
貸倒引当金繰入額	55 百万円																																																																																																																				
役員報酬	641 百万円																																																																																																																				
給与手当	16,912 百万円																																																																																																																				
賞与引当金繰入額	1,844 百万円																																																																																																																				
退職給付費用	75 百万円																																																																																																																				
役員退職慰労引当金繰入額	66 百万円																																																																																																																				
福利厚生費	2,057 百万円																																																																																																																				
車両燃料費	545 百万円																																																																																																																				
リース料	8,529 百万円																																																																																																																				
賃借料	3,268 百万円																																																																																																																				
減価償却費	707 百万円																																																																																																																				
研究開発費	1,087 百万円																																																																																																																				
その他	6,025 百万円																																																																																																																				
建 物	50 百万円																																																																																																																				
構 築 物	2 百万円																																																																																																																				
工具器具及び備品	10 百万円																																																																																																																				
計	62 百万円																																																																																																																				
有形固定資産	821 百万円																																																																																																																				
無形固定資産	156 百万円																																																																																																																				
投資その他の資産	43 百万円																																																																																																																				
計	1,021 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																																																																																																																				
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																																																																																																																				

(キャッシュ・フロー計算書関係)

(単位:百万円未満切捨)

平成13年4月期 (自平成12年5月1日 至平成13年4月30日)	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)
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	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
現金及び預金勘定 15,516 百万円	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	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>15,516 百万円</u>	現金及び現金同等物 <u>16,294 百万円</u>

(リース取引関係)

(単位:百万円未満切捨)

平成13年4月期 (自平成12年5月1日 至平成13年4月30日)	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)																																																		
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	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																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">車 両 運 搬 具</th> <th style="text-align: center;">工 具 器 具 及 び 備 品</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</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;">7,310</td> <td style="text-align: right;">31,502</td> <td style="text-align: right;">1,153</td> <td style="text-align: right;">39,967</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">3,411</td> <td style="text-align: right;">14,436</td> <td style="text-align: right;">529</td> <td style="text-align: right;">18,377</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>3,899</u></td> <td style="text-align: right;"><u>17,066</u></td> <td style="text-align: right;"><u>624</u></td> <td style="text-align: right;"><u>21,590</u></td> </tr> </tbody> </table>		車 両 運 搬 具	工 具 器 具 及 び 備 品	そ の 他	合 計		百万円	百万円	百万円	百万円	取得価額相当額	7,310	31,502	1,153	39,967	減価償却累計額相当額	3,411	14,436	529	18,377	期末残高相当額	<u>3,899</u>	<u>17,066</u>	<u>624</u>	<u>21,590</u>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">車 両 運 搬 具</th> <th style="text-align: center;">工 具 器 具 及 び 備 品</th> <th style="text-align: center;">そ の 他</th> <th style="text-align: center;">合 計</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>		車 両 運 搬 具	工 具 器 具 及 び 備 品	そ の 他	合 計		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>
	車 両 運 搬 具	工 具 器 具 及 び 備 品	そ の 他	合 計																																															
	百万円	百万円	百万円	百万円																																															
取得価額相当額	7,310	31,502	1,153	39,967																																															
減価償却累計額相当額	3,411	14,436	529	18,377																																															
期末残高相当額	<u>3,899</u>	<u>17,066</u>	<u>624</u>	<u>21,590</u>																																															
	車 両 運 搬 具	工 具 器 具 及 び 備 品	そ の 他	合 計																																															
	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>																																															
未経過リース料期末残高相当額	未経過リース料期末残高相当額																																																		
1 年 以 内 7,508 百万円	1 年 以 内 6,498 百万円																																																		
1 年 超 14,833 百万円	1 年 超 12,617 百万円																																																		
計 22,341 百万円	計 19,116 百万円																																																		
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、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																																		
支払リース料 8,553 百万円	支払リース料 7,458 百万円																																																		
減価償却費相当額 7,476 百万円	減価償却費相当額 6,472 百万円																																																		
支払利息相当額 1,029 百万円	支払利息相当額 911 百万円																																																		
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	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。	同 左																																																		
利息相当額の算定方法	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。	同 左																																																		

(有価証券関係)

平成13年4月期 (平成13年4月30日現在)	平成12年4月期 (平成12年4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該当事項はありません。	—

(税効果会計関係)

(単位:百万円未満切捨)

平成13年4月期 (平成13年4月30日現在)	平成12年4月期 (平成12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	未払事業税
賞与引当金損金算入	賞与引当金損金算入
限度超過額	限度超過額
その他	その他
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
固定資産	固定資産
(繰延税金資産)	(繰延税金資産)
退職給付引当金損金	退職給与引当金損金
算入限度超過額	算入限度超過額
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金
ゴルフ会員権評価損	
その他有価証券評価差額金	
その他	その他
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
(繰延税金負債)	(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	固定資産圧縮積立金
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額

重要な後発事象

該当事項はありません。

役員の変動

1. 新任取締役候補（平成13年7月26日付）

取締役	かわい き よし 川 相 貴 由	（現・広報部長）
取締役	ひろ せ あきら 広 瀬 昭	（現・第一広域法人営業部長）
取締役	つじ た たはる 辻 田 忠 治	（現・中部地区営業部長）

2. 新任監査役候補（平成13年7月26日付）

監査役（常勤）	もり や す お 森 泰 男	（現・取締役副会長）
---------	-------------------	------------

3. 退任予定取締役（平成13年7月26日付）

取締役副会長	もり や す お 森 泰 男	（当社常勤監査役に就任予定）
取締役副会長	きむら まこと 木 村 允	（当社顧問に就任予定）

4. 退任予定監査役（平成13年7月26日付）

監査役（常勤）	さとう すずむ 佐 藤 進
---------	------------------

5. 取締役の昇格人事（平成13年5月1日付）

専務取締役	しもだ きよし 下 田 浄	（現・常務取締役）
常務取締役	こばやし よしお 小 林 義 雄	（現・取締役）
常務取締役	やしろ みつお 社 三 雄	（現・取締役）
常務取締役	いとう ひろし 伊 藤 弘	（現・取締役）
常務取締役	わたなべ みのる 渡 辺 實	（現・取締役）

以 上