

# 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 お よ び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	百万円		百万円
<b>流動資産</b>	<b>9,842</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,507</b>
現金・預金	2,533	支払手形	547
受取手形	2,527	買掛金	2,079
売掛金	2,848	短期借入金	4,115
商品	81	1年内償還予定社債	100
製品・半製品	188	未払金	258
原材料	414	未払法人税等	214
繰延税金資産	190	未払消費税等	49
未収入金	545	未払費用	900
短期貸付金	387	修繕引当金	78
その他	132	その他	164
貸倒引当金	△ 4	<b>固定負債</b>	<b>13,055</b>
<b>固定資産</b>	<b>30,161</b>	社債	300
<b>有形固定資産</b>	<b>18,925</b>	長期借入金	8,899
建物	4,849	繰延税金負債	1,589
構築物	2,269	退職給付引当金	674
機械装置	4,577	役員退職慰労引当金	351
車両運搬具	9	緑化対策引当金	87
工具器具備品	111	跡地整地引当金	74
土地	6,886	預り保証金	1,055
建設仮勘定	222	その他	21
<b>無形固定資産</b>	<b>2,823</b>	<b>負債合計</b>	<b>21,563</b>
採取権	2,603	<b>資本金</b>	<b>3,402</b>
その他	219	<b>資本剰余金</b>	<b>3,994</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>8,411</b>	資本準備金	3,980
投資有価証券	6,092	その他資本剰余金	13
子会社株式	600	自己株式処分差益	13
出資金	333	<b>利益剰余金</b>	<b>9,373</b>
長期貸付金	355	利益準備金	591
長期前払費用	343	任意積立金	7,242
再評価に係る繰延税金資産	327	特別償却準備金	4
その他の投資	386	固定資産圧縮積立金	917
貸倒引当金	△ 27	研究積立金	21
		別途積立金	6,300
		当期末処分利益	1,539
		<b>土地再評価差額金</b>	<b>△ 741</b>
		<b>株式等評価差額金</b>	<b>2,413</b>
		<b>自己株式</b>	<b>△ 2</b>
		<b>資本合計</b>	<b>18,440</b>
<b>合計</b>	<b>40,003</b>	<b>合計</b>	<b>40,003</b>

# 損益計算書

(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

項 目	金	額
	百万円	百万円
<b>経常損益の部</b>		
<b>I 営業損益</b>		
売上高		15,192
売上原価	11,836	
販売費及び一般管理費	2,393	14,229
<b>営業利益</b>		<b>962</b>
<b>II 営業外損益</b>		
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	66	
その他の収益	45	112
営業外費用		
支払利息	209	
その他の費用	151	361
<b>経常利益</b>		<b>713</b>
<b>特別損益の部</b>		
<b>I 特別利益</b>		
固定資産売却益	234	
投資有価証券売却益	28	
子会社株式売却益	15	
貸倒引当金戻入額	1	279
<b>II 特別損失</b>		
固定資産廃棄損	162	
本社移転費用	68	
合併関係費用	33	
貸倒引当金繰入	20	
ゴルフ会員権評価損	4	289
<b>税引前当期純利益</b>		<b>702</b>
法人税、住民税及び事業税	223	
法人税等調整額	35	259
<b>当期純利益</b>		<b>443</b>
前期繰越利益		506
合併により引継いだ未処分利益		590
<b>当期未処分利益</b>		<b>1,539</b>

## 第1期利益処分

項 目	金 額
	円
I. 当期末処分利益の処分	
当 期 未 処 分 利 益	1,539,822,542
任 意 積 立 金 取 崩 額	
特別償却準備金取崩額	1,652,187
合 計	1,541,474,729
これを次のとおり処分いたします。	
株 主 配 当 金	158,330,520
1株につき 5円	
取 締 役 賞 与 金	20,000,000
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	110,752,781
別 途 積 立 金	600,000,000
次 期 繰 越 利 益	652,391,428
II. その他資本剰余金の処分	
そ の 他 資 本 剰 余 金	13,170,220
これを次のとおり処分いたします。	
その他資本剰余金次期繰越高	13,170,220

(注)株主配当金には自己株式30,306株分は含まれておりません。