

## 貸借対照表

[平成17年3月31日現在]

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	31,515,368	流動負債	16,576,875
現金預金	604,077	工事未払金	5,348,773
受取手形	20,540	買掛金	5,935,559
完成工事未収入金	9,108,145	未払金	1,896,089
売掛金	10,078,735	未払費用	2,263,740
未成工事支出金	1,526,586	未払法人税等	220,058
仕掛品	1,381,197	未払消費税等	530,091
材料貯蔵品	161,637	未成工事受入金	109,591
短期貸付金	262,500	前受金	95,360
前払費用	121,037	預り金	176,342
預け金	7,273,860	完成工事補償引当金	1,268
繰延税金資産	751,256		
未収入金	192,535	固定負債	257,389
その他流動資産	53,181	繰延税金負債	129,094
貸倒引当金	19,922	役員退職慰労引当金	128,295
固定資産	2,855,347		
有形固定資産	697,971		
建物	424,136		
機械装置	24,778		
工具器具及び備品	248,489	負債合計	16,834,265
建設仮勘定	566	(資本の部)	
無形固定資産	715,184	資本金	3,942,150
ソフトウェア	671,930	資本剰余金	3,635,150
その他無形固定資産	43,253	資本準備金	3,635,150
投資その他の資産	1,442,192	利益剰余金	9,958,108
投資有価証券	69,210	利益準備金	404,280
子会社株式	259,880	任意積立金	9,321,669
長期貸付金	22,132	特別償却準備金	178,669
長期保証金	936,056	別途積立金	9,143,000
前払年金費用	124,644	当期末処分利益	232,158
破産債権等	504		
その他投資	59,544		
貸倒引当金	29,779	株式等評価差額金	1,042
		資本合計	17,536,450
資産合計	34,370,716	負債及び資本合計	34,370,716

(注)

1. 重要な会計方針

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法  
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 ... 移動平均法による原価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
未成工事支出金・仕掛品 ... 個別法による原価法  
材料貯蔵品 ... 総平均法による原価法

(4) 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産 ... 定率法  
無形固定資産  
・ソフトウェア  
市場販売目的のソフトウェア ... 見込有効期間(3年)における見込販売数量に基づく償却方法  
自社利用のソフトウェア ... 見込利用可能期間(5年)に基づく定額法  
・その他の無形固定資産 ... 定額法

(5) 貸倒引当金の計上基準 ... 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒の実績等を勘案した繰入率により、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。

(6) 完成工事補償引当金の計上基準 ... 完成工事に係るかき担保の費用に備えるため、当期の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

(7) 退職給付引当金又は前払年金費用の計上基準 ... 従業員の退職給付に備えるため、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計上しております。  
・会計基準の変更に伴う差異の処理年数 10年  
・過去勤務債務の処理方法 定額法(10年)  
・数理計算上の差異の処理方法 定額法(従業員の平均残存勤務期間)でそれぞれ発生の翌期から処理

(8) 役員退職慰労引当金の計上基準 ... 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給額を計上しております。これは、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

(9) リース取引の処理の方法 ... リース物件の所有者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。

(10) 消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額		1,876,315 千円
3. 子会社に対する金銭債権	短期	54,469 千円
4. 子会社に対する金銭債務	短期	135,419 千円
5. 支配株主に対する金銭債権	短期 長期	11,008,726 千円 14,997 千円
6. 支配株主に対する金銭債務	短期	1,392,576 千円
7. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及びその周辺機器、その他事務用機器については、リース契約により使用しております。		
8. 資産の時価評価により増加した純資産額		1,042 千円

## 損益計算書

[ 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 ]

( 単位：千円 )

科 目	金 額	金 額
経常損益の部		
営業損益の部		
売上高		
完成工事高	23,586,037	
兼業事業売上高	28,411,868	51,997,905
売上原価		
完成工事原価	19,135,587	
兼業事業売上原価	23,889,289	43,024,877
売上総利益		
完成工事総利益	4,450,449	
兼業事業総利益	4,522,578	8,973,028
販売費及び一般管理費		7,834,905
営業利益		1,138,122
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息配当金	13,125	
団体保険取扱手数料	11,173	
その他営業外収益	32,212	56,512
営業外費用		
退職給付積立不足等償却額	417,188	
その他営業外費用	91,790	508,978
経常利益		685,655
特別損益の部		
特別利益		
投資有価証券売却益	116,072	116,072
特別損失		
固定資産除却損	382,541	382,541
税引前当期純利益		419,186
法人税、住民税及び事業税		442,967
法人税等調整額		182,146
当期純利益		158,364
前期繰越利益		147,467
中間配当額		73,673
当期末処分利益		232,158

( 注 ) 1 . 支配株主との取引高

売上高	26,885,540千円
仕入高	3,146,439千円
その他営業取引	937,528千円
営業取引以外の取引高	40,380千円
2 . 子会社との取引高	
売上高	972千円
仕入高	643,606千円
その他営業取引	110,791千円
営業取引以外の取引高	420千円

3 . 1 株当り当期純利益

3円53銭