

平成15年3月期 個別財務諸表の概要

平成15年5月19日

会社名 株式会社日本トリム 上場取引所 東京証券取引所市場 第2部  
 コード番号 6788 本社所在都道府県 大阪府  
 (URL <http://www.nihon-trim.co.jp>)  
 本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目8番34号  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役経営企画部長  
 氏名 古閑 信夫 TEL(06)6456-4600  
 決算取締役会開催日 平成15年5月19日 中間配当制度の有無 (有)・無  
 定時株主総会開催日 平成15年6月27日 単元株制度採用の有無 (有)(1単元50株)・無

1. 15年3月期の業績(平成14年4月1日~平成15年3月31日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
15年3月期	8,807 (37.2)	1,750 (39.9)	1,809 (36.6)
14年3月期	6,417 (22.5)	1,250 (51.9)	1,324 (52.5)

	当期純利益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
15年3月期	927 (28.9)	202.07	201.25	16.1	23.4	20.5
14年3月期	719 (59.7)	156.89	155.79	14.4	19.8	20.6

- (注) 1. 期中平均株式数 15年3月期 4,592,260株 14年3月期 4,588,254株  
 2. 会計処理の方法の変更 (有)・無  
 3. 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	中間 円 銭	期末 円 銭			
15年3月期	30.00		30.00	138	14.8	2.2
14年3月期	20.00		20.00	91	12.7	1.7

- (注) 15年3月期期末配当金の内訳 普通配当20円00銭  
 記念配当10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	百万円	%	円 銭
15年3月期	8,117	6,170	76.0	1,340.67
14年3月期	7,315	5,327	72.8	1,161.16

- (注) 1. 期末発行済株式数 15年3月期 4,602,690株 14年3月期 4,588,390株  
 2. 期末自己株式数 15年3月期 2,700株 14年3月期 -株

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間 円 銭	期末 円 銭	円 銭
中間期	4,443	826	413	—	—	—
通期	8,811	1,750	876	—	30.00	30.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 190円00銭

1. 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第 21 期 (平成15年3月31日現在)		第 20 期 (平成14年3月31日現在)		比較増減 (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	3,191,080		2,798,745		
2. 受取手形	14,999		22,105		
3. 売掛金	710,715		853,197		
4. 製品	49,863		47,846		
5. 前払費用	20,945		20,402		
6. 繰延税金資産	72,917		58,596		
7. その他	38,448		50,695		
8. 貸倒引当金	1,300		1,800		
流動資産合計	4,097,670	50.5	3,849,787	52.6	247,883
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物	872,788		876,060		
減価償却累計額	234,815	637,973	187,878	688,181	
2. 構築物	8,742		8,742		
減価償却累計額	5,103	3,639	4,459	4,282	
3. 機械及び装置	16,370		16,370		
減価償却累計額	15,551	818	15,386	983	
4. 車両運搬具	25,112		25,112		
減価償却累計額	14,666	10,445	9,808	15,304	
5. 工具器具備品	28,955		24,235		
減価償却累計額	18,826	10,129	14,540	9,695	
6. 土地	2,094,015		2,094,015		
有形固定資産合計	2,757,021	34.0	2,812,462	38.4	55,441
(2) 無形固定資産					
1. 特許権	43,229		49,479		
2. ソフトウェア	2,218		399		
3. 電話加入権	5,329		5,329		
無形固定資産合計	50,777	0.6	55,208	0.8	4,431
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	130,234		145,458		
2. 関係会社株式	51,218		51,218		
3. 従業員長期貸付金	7,523		6,221		
4. 関係会社長期貸付金	650,295		87,191		
5. 長期貸付金	15,000		-		
6. 破産債権	280,150		280,150		
7. 長期前払費用	520		-		
8. 繰延税金資産	168,328		124,553		
9. 差入保証金	119,704		115,509		
10. 保険積立金	57,797		57,403		
11. その他	24,500		19,245		
12. 貸倒引当金	293,700		289,200		
投資その他の資産合計	1,211,571	14.9	597,751	8.2	613,820
固定資産合計	4,019,369	49.5	3,465,421	47.4	553,948
資産合計	8,117,040	100.0	7,315,209	100.0	801,831

(単位：千円)

期 別 科 目	第 2 1 期 (平成15年3月31日現在)		第 2 0 期 (平成14年3月31日現在)		比較増減 (は減)
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
1. 買掛金	202,342		270,023		
2. 未払金	162,899		239,090		
3. 未払費用	49,959		37,312		
4. 未払法人税等	498,037		470,287		
5. 未払消費税等	80,919		79,146		
6. 前受金	4,820		3,179		
7. 預り金	28,438		37,821		
8. 前受収益	8,586		8,586		
9. 賞与引当金	66,000		60,000		
10. 製品保証引当金	6,500		5,200		
流動負債合計	1,108,503	13.7	1,210,648	16.6	102,145
固定負債					
1. 退職給付引当金	142,416		138,334		
2. 役員退職慰労引当金	79,295		-		
3. 預り保証金	514,304		530,589		
4. 長期前受収益	101,839		107,771		
固定負債合計	837,856	10.3	776,695	10.6	61,161
負債合計	1,946,359	24.0	1,987,343	27.2	40,984
(資本の部)					
資本金	-	-	974,157	13.3	974,157
資本準備金	-	-	959,557	13.1	959,557
利益準備金	-	-	243,539	3.3	243,539
その他の剰余金					
(1) 任意積立金					
1. 別途積立金	-	-	2,370,000		
(2) 当期末処分利益	-	-	784,459		
その他の剰余金合計	-	-	3,154,459	43.1	3,154,459
その他有価証券評価差額金	-	-	3,847	0.0	3,847
資本合計	-	-	5,327,865	72.8	5,327,865
負債・資本合計	-	-	7,315,209	100.0	7,315,209
資本金	981,994	12.1	-	-	981,994
資本剰余金					
(1) 資本準備金	967,377		-		
資本剰余金合計	967,377	11.9	-	-	967,377
利益剰余金					
(1) 利益準備金	243,539		-		
(2) 任意積立金					
1. 別途積立金	3,020,000		-		
(3) 当期末処分利益	970,643		-		
利益剰余金合計	4,234,182	52.1	-	-	4,234,182
その他有価証券評価差額金	2,309	0.0	-	-	2,309
自己株式	10,564	0.1	-	-	10,564
資本合計	6,170,680	76.0	-	-	6,170,680
負債・資本合計	8,117,040	100.0	-	-	8,117,040

損益計算書

(単位：千円)

項 目	第 2 1 期 〔自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日〕			第 2 0 期 〔自 平成13年 4 月 1 日 至 平成14年 3 月31日〕			比較増減 ( は減 )
	金 額	百分比	金 額	百分比			
売 上 高		8,807,754	100.0		6,417,975	100.0	2,389,779
売 上 原 価							
1. 期 首 製 品 棚 卸 高	47,846			38,581			
2. 当 期 製 品 仕 入 高	2,858,540			1,803,146			
合 計	2,906,386			1,841,728			
3. 他 勘 定 振 替 高	13,355			11,063			
4. 期 末 製 品 棚 卸 高	49,863	2,843,167	32.3	47,846	1,782,819	27.8	1,060,348
売 上 総 利 益		5,964,586	67.7		4,635,156	72.2	1,329,430
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費							
1. 販 売 手 数 料	435,455			347,226			
2. 販 売 促 進 費	166,232			143,827			
3. 販 売 外 注 費	272,918			227,259			
4. 製 品 保 証 引 当 金 繰 入 額	6,500			5,200			
5. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	-			1,237			
6. 役 員 報 酬	153,660			146,712			
7. 給 料 手 当	1,038,645			1,036,914			
8. 外 務 員 報 酬	210,610			-			
9. 賞 与	116,973			99,441			
10. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	66,000			60,000			
11. 福 利 厚 生 費	193,977			153,999			
12. 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	34,004			35,910			
13. 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	14,526			-			
14. 旅 費 交 通 費	224,103			206,167			
15. 減 価 償 却 費	38,118			35,330			
16. 賃 借 料	293,175			235,849			
17. 研 究 開 発 費	135,351			109,808			
18. 広 告 宣 伝 費	206,193			-			
19. そ の 他	607,567	4,214,015	47.8	539,358	3,384,244	52.7	829,771
営 業 利 益		1,750,570	19.9		1,250,912	19.5	499,658
営 業 外 収 益							
1. 受 取 利 息	4,416			2,043			
2. 受 取 配 当 金	165			274			
3. 不 動 産 賃 貸 料	105,744			105,744			
4. 受 取 手 数 料	8,883			11,761			
5. そ の 他	5,137	124,346	1.4	11,201	131,024	2.0	6,678

(単位：千円)

項 目	第 2 1 期 〔自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月 31日〕			第 2 0 期 〔自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月 31日〕			比較増減 (は減)
	金 額		百分比	金 額		百分比	
営 業 外 費 用			%			%	
1. 支 払 利 息	11,413			11,323			
2. 貸 貸 資 産 減 価 償 却 費	26,862			30,809			
3. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	18,010			10,186			
4. ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	6,000			4,750			
5. そ の 他	3,491	65,777	0.8	762	57,831	0.9	7,946
経 常 利 益		1,809,139	20.5		1,324,105	20.6	485,034
特 別 利 益							
1. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	405	405	0.0	1,329	1,329	0.0	924
特 別 損 失							
1. 固 定 資 産 除 売 却 損	3,387			231			
2. 予 定 利 率 引 き 下 伴 う 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	-			42,602			
3. 過 年 度 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	64,769	68,157	0.7	-	42,834	0.6	25,323
税 引 前 当 期 純 利 益		1,741,388	19.8		1,282,601	20.0	458,784
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	872,731			646,411			
法 人 税 等 調 整 額	59,294	813,436	9.3	83,644	562,766	8.8	250,670
当 期 純 利 益		927,951	10.5		719,834	11.2	208,117
前 期 繰 越 利 益		42,691			64,624		21,933
当 期 未 処 分 利 益		970,643			784,459		186,184

## 利益処分計算書（利益処分案）

（単位：千円）

科 目	第 2 1 期 〔 _____ 〕		第 2 0 期 〔 株主総会承認日 平成14年6月27日 〕		比較増減 （ は減 ）
	金 額		金 額		
当 期 未 処 分 利 益		970,643		784,459	186,184
利 益 処 分 額					
1. 配 当 金	138,080		91,767		
2. 任 意 積 立 金					
別 途 積 立 金	750,000	888,080	650,000	741,767	146,313
次 期 繰 越 利 益		82,563		42,691	39,872



<div style="text-align: right;">期 別</div> <div style="text-align: left;">項 目</div>	<div style="text-align: center;">第 2 1 期</div> <div style="text-align: center;">〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成15年 3月 31日〕</div>	<div style="text-align: center;">第 2 0 期</div> <div style="text-align: center;">〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成14年 3月 31日〕</div>
<p>4 . リース取引の処理方法</p>	<p>(3)製品保証引当金 販売済製品の無償修理費用に充てるため、売上高に無償修理費の実績率を乗じた額を計上しております。</p> <p>(4)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見込額及び年金資産残高に基づき、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。</p> <p>(5)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>なお、過年度相当額については、当期から3年間で均等繰入することとしております。</p> <p>(会計処理の変更) 役員退職慰労金については、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当期から内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金に計上する方法に変更いたしました。</p> <p>この変更は、近年の役員退職慰労引当金設定の会計慣行の定着化に鑑み、当期における「役員退職慰労金規程」の新設を契機として、役員の在任期間の長期化により金額的重要性が増大する役員退職慰労金負担額を役員の在任期間に合理的に費用配分することにより、期間損益の適正化及び財務体質の健全化を図るために行ったものであります。</p> <p>この変更に伴い、当期発生額14,526千円は「販売費及び一般管理費」に、また、過年度相当額194,309千円のうち、当期負担額64,769千円は「特別損失」に計上しております。</p> <p>この結果、従来の方によった場合に比べて営業利益及び経常利益は14,526千円、税引前当期純利益は79,295千円それぞれ減少しております。</p> <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。</p>	<p>(3)製品保証引当金 同 左</p> <p>(4)退職給付引当金 同 左</p> <p>(5) _____</p> <p>同 左</p>

<div style="text-align: right;">期 別</div> <div style="text-align: left;">項 目</div>	<div style="text-align: center;">第 2 1 期 〔自 平成14年 4 月 1 日〕 〔至 平成15年 3 月 31 日〕</div>	<div style="text-align: center;">第 2 0 期 〔自 平成13年 4 月 1 日〕 〔至 平成14年 3 月 31 日〕</div>
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1)消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっております。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(3) 1株当たり情報 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響は軽微であります。</p>	<p>(1)消費税等の会計処理 同 左</p> <p>(2)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p>(3)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>

(表示方法の変更)

第 21 期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	第 20 期 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕
従来、「給料手当」に含めて表示しておりました「外務員報酬」を当期から区分掲記いたしました。なお、前期の「給料手当」に含まれる「外務員報酬」は142,539千円であります。	—————

【注記事項】

(貸借対照表関係)

第 21 期 (平成15年3月31日現在)	第 20 期 (平成14年3月31日現在)																		
<p>1. 担保に供している資産及び担保されている債務</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">399,971千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,242,410千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,642,381千円</td> </tr> </table> <p>(2)担保資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預り保証金(注)</td> <td style="text-align: right;">580,630千円</td> </tr> </table> <p>(注)預り保証金の契約金額によっております。</p> <p>2. 期末日満期手形</p> <p style="text-align: center;">—————</p>	建物	399,971千円	土地	1,242,410千円	計	1,642,381千円	預り保証金(注)	580,630千円	<p>1. 担保に供している資産及び担保されている債務</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">426,833千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,242,410千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,669,243千円</td> </tr> </table> <p>(2)担保資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預り保証金(注)</td> <td style="text-align: right;">593,447千円</td> </tr> </table> <p>(注)預り保証金の契約金額によっております。</p> <p>2. 期末日満期手形</p> <p>手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>なお、当期末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">4,283千円</td> </tr> </table>	建物	426,833千円	土地	1,242,410千円	計	1,669,243千円	預り保証金(注)	593,447千円	受取手形	4,283千円
建物	399,971千円																		
土地	1,242,410千円																		
計	1,642,381千円																		
預り保証金(注)	580,630千円																		
建物	426,833千円																		
土地	1,242,410千円																		
計	1,669,243千円																		
預り保証金(注)	593,447千円																		
受取手形	4,283千円																		
<p>3. 関係会社買掛金</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">200,872千円</td> </tr> </table>		200,872千円	<p>3. 関係会社買掛金</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">269,072千円</td> </tr> </table>		269,072千円														
	200,872千円																		
	269,072千円																		
<p>4. 授権株式数</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">8,000,000株</td> </tr> </table> <p>発行済株式総数</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">4,605,390株</td> </tr> </table>		8,000,000株		4,605,390株	<p>4. 授権株式数</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">8,000,000株</td> </tr> </table> <p>発行済株式総数</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">4,588,390株</td> </tr> </table>		8,000,000株		4,588,390株										
	8,000,000株																		
	4,605,390株																		
	8,000,000株																		
	4,588,390株																		

(損益計算書関係)

第 21 期 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕	第 20 期 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕				
<p>1. 関係会社との取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仕入高</td> <td style="text-align: right;">2,849,799千円</td> </tr> </table>	仕入高	2,849,799千円	<p>1. 関係会社との取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仕入高</td> <td style="text-align: right;">1,794,900千円</td> </tr> </table>	仕入高	1,794,900千円
仕入高	2,849,799千円				
仕入高	1,794,900千円				
<p>2. 他勘定振替高の内容</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売費及び一般管理費</td> <td style="text-align: right;">13,355千円</td> </tr> </table> <p>主として、販売促進のため使用したカートリッジ等を販売費及び一般管理費に計上したものであります。</p>	販売費及び一般管理費	13,355千円	<p>2. 他勘定振替高の内容</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">販売費及び一般管理費</td> <td style="text-align: right;">11,063千円</td> </tr> </table> <p>主として、販売促進のため使用したカートリッジ等を販売費及び一般管理費に計上したものであります。</p>	販売費及び一般管理費	11,063千円
販売費及び一般管理費	13,355千円				
販売費及び一般管理費	11,063千円				
<p>3. 研究開発費の総額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一般管理費</td> <td style="text-align: right;">135,351 千円</td> </tr> </table>	一般管理費	135,351 千円	<p>3. 研究開発費の総額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一般管理費</td> <td style="text-align: right;">109,808千円</td> </tr> </table>	一般管理費	109,808千円
一般管理費	135,351 千円				
一般管理費	109,808千円				
<p>4. ゴルフ会員権評価損</p> <p>貸倒引当金繰入額を含んでおります。</p>	<p>4. ゴルフ会員権評価損</p> <p>貸倒引当金繰入額を含んでおります。</p>				
<p>5. 固定資産除却損</p> <p>主として建物附属設備の廃棄によるものです。</p>	<p>5. 固定資産除却損</p> <p>車両運搬具の売却によるものであります。</p>				

(リース取引関係)

第 21 期 〔自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日〕	第 20 期 〔自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日〕																																								
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">13,920</td> <td style="text-align: right;">3,248</td> <td style="text-align: right;">10,672</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">82,200</td> <td style="text-align: right;">13,772</td> <td style="text-align: right;">68,427</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">96,120</td> <td style="text-align: right;">17,020</td> <td style="text-align: right;">79,099</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額	期末残高 相当額		千円	千円	千円	工具器具備品	13,920	3,248	10,672	ソフトウェア	82,200	13,772	68,427	合計	96,120	17,020	79,099	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">13,920</td> <td style="text-align: right;">464</td> <td style="text-align: right;">13,456</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">6,252</td> <td style="text-align: right;">208</td> <td style="text-align: right;">6,043</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">20,172</td> <td style="text-align: right;">672</td> <td style="text-align: right;">19,499</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額	期末残高 相当額		千円	千円	千円	工具器具備品	13,920	464	13,456	ソフトウェア	6,252	208	6,043	合計	20,172	672	19,499
	取得価額 相当額	減価償却 累計額	期末残高 相当額																																						
	千円	千円	千円																																						
工具器具備品	13,920	3,248	10,672																																						
ソフトウェア	82,200	13,772	68,427																																						
合計	96,120	17,020	79,099																																						
	取得価額 相当額	減価償却 累計額	期末残高 相当額																																						
	千円	千円	千円																																						
工具器具備品	13,920	464	13,456																																						
ソフトウェア	6,252	208	6,043																																						
合計	20,172	672	19,499																																						
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。	(注) 同 左																																								
2. 未経過リース料期末残高相当額	2. 未経過リース料期末残高相当額																																								
1年内 19,224千円	1年内 4,034千円																																								
1年超 59,875千円	1年超 15,465千円																																								
合計 79,099千円	合計 19,499千円																																								
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い ため、支払利子込み法により算定しております。	(注) 同 左																																								
3. 支払リース料及び減価償却費相当額																																									
支払リース料 16,348千円	支払リース料 672千円																																								
減価償却費相当額 16,348千円	減価償却費相当額 672千円																																								
4. 減価償却費相当額の算定方法	4. 減価償却費相当額の算定方法																																								
リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法 によっております。	同 左																																								

( 税効果会計関係 )

第 21 期 〔自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日〕	第 20 期 〔自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日〕																												
<p>(1)繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">62,064</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">23,180</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">51,140</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">32,035</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">44,016</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">14,956</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">13,853</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">241,246</td></tr> </table>	貸倒引当金	62,064	賞与引当金	23,180	退職給付引当金	51,140	役員退職慰労引当金	32,035	未払事業税	44,016	投資有価証券	14,956	その他	13,853	繰延税金資産合計	241,246	<p>(1)繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">62,365</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">14,666</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">48,352</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">41,756</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">16,009</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">183,150</td></tr> </table>	貸倒引当金	62,365	賞与引当金	14,666	退職給付引当金	48,352	未払事業税	41,756	その他	16,009	繰延税金資産合計	183,150
貸倒引当金	62,064																												
賞与引当金	23,180																												
退職給付引当金	51,140																												
役員退職慰労引当金	32,035																												
未払事業税	44,016																												
投資有価証券	14,956																												
その他	13,853																												
繰延税金資産合計	241,246																												
貸倒引当金	62,365																												
賞与引当金	14,666																												
退職給付引当金	48,352																												
未払事業税	41,756																												
その他	16,009																												
繰延税金資産合計	183,150																												
<p>(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 (単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">41.8</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等の永久差異項目</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">0.9</td></tr> <tr><td>過年度法人税等</td><td style="text-align: right;">3.0</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">46.7</td></tr> </table>	法定実効税率	41.8	(調整)		交際費等の永久差異項目	0.6	住民税均等割	0.9	過年度法人税等	3.0	その他	0.4	税効果会計適用後の法人税等の負担率	46.7	<p>(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p>														
法定実効税率	41.8																												
(調整)																													
交際費等の永久差異項目	0.6																												
住民税均等割	0.9																												
過年度法人税等	3.0																												
その他	0.4																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	46.7																												
<p>(3)地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当期の繰延税金資産の計算(ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、前期41.8%から40.4%に変更されました。この変更による影響は軽微であります。</p>	<p>(3)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>																												

( 重要な後発事象 )

当社は、平成14年6月27日開催の第20期定時株主総会決議に基づき、平成15年5月1日開催の取締役会において、当社従業員212名、国内関係会社取締役1名及び従業員14名に対して、当社普通株式を目的とする新株予約権(株式会社日本トリム第1回新株予約権証券)3個をストックオプションとして一律に無償で付与することを決議いたしました。

なお、当該新株予約権の発行数は681個(1個につき、50株)であり、権利行使時の1株当たりの払込金額は4,194円、行使期間は平成16年7月1日から平成19年6月30日までであります。

## 5. 役員の変動

### 1. 代表者の変動

該当事項はありません。

### 2. その他の役員の変動

新任取締役候補

取締役名古屋支社長 (現 名古屋支社長)

西谷 由実

退任予定取締役

常務取締役営業本部副本部長

荻本 昌徳

取締役関東圏担当

山崎 護

取締役業務部H S課担当

岩谷 京次

新任監査役候補

常勤監査役

(現 常務取締役営業本部副本部長) 荻本 昌徳

退任予定監査役

常勤監査役

井澤 稔

## 6. その他

該当事項はありません。