



平成 17 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 17 日

上場会社名 グリーンホスピタルサプライ株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 3360 本社所在都道府県 大阪府  
 (URL <http://www.ghs-inc.co.jp/>) TEL (06) 6369 - 0130  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 古川 國久  
 問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員管理本部長 氏名 黒田 敏史  
 決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 17 日 中間配当制度の有無 有  
 配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 30 日 定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日  
 単元株制度採用の有無 無

1. 17 年 3 月期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期	33,420	12.8	1,517	21.2	1,751	18.1
16 年 3 月期	29,639	22.8	1,252	35.4	1,482	36.6

	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	%	%	%
17 年 3 月期	990	16.4	21,863	22	-	-	13.8	6.6	5.2
16 年 3 月期	850	141.6	79,855	33	-	-	24.1	6.8	5.0

(注) 1. 期中平均株式数 17 年 3 月期 43,965 株 16 年 3 月期 10,407 株

2. 会計処理の方法の変更 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、対前期増減率であります。

4. 平成 16 年 8 月 9 日付をもって普通株式 1 株につき 3 株の割合で株式分割を行っており、17 年 3 月期の 1 株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

5. 株式分割が前期に行われたと仮定した場合の 16 年 3 月期の 1 株当たり当期純利益は、26,618 円 44 銭であります。

(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
	中 間		期 末				
	円	銭	円	銭	百万円	%	%
17 年 3 月期	4,500	00	-	4,500	258	20.6	2.5
16 年 3 月期	8,000	00	-	8,000	83	10.0	2.0

(注) 1. 17 年 3 月期期末配当金の内訳 普通配当 3,000 円、記念配当 1,500 円

2. 平成 16 年 8 月 9 日付をもって普通株式 1 株につき 3 株の割合で株式分割を行っており、株式分割が前期に行われたと仮定した場合の 16 年 3 月期の 1 株あたり年間配当金は 2,666 円 66 銭であります。

(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	
17 年 3 月期	31,271		10,238		32.7	177,840	29
16 年 3 月期	21,622		4,158		19.2	343,469	26

(注) 1. 期末発行済株式数 17 年 3 月期 57,402.5 株 16 年 3 月期 12,051 株

2. 期末自己株式数 17 年 3 月期 3.5 株 16 年 3 月期 1 株

3. 平成 16 年 8 月 9 日付をもって普通株式 1 株につき 3 株の割合で株式分割を行っており、17 年 3 月期の 1 株当たり株主資本は、当該株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

4. 株式分割が前期に行われたと仮定した場合の 16 年 3 月期の 1 株当たり株主資本は、114,489 円 75 銭であります。

2. 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	12,000	490	280			
通 期	36,000	1,890	1,100	600	00	600

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 3,832 円 59 銭

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、決算短信(連結)添付資料の 11 頁を参照してください。

当社は平成 17 年 6 月 30 日を基準日として普通株式 1 株につき 5 株の割合で株式分割(無償交付)を行うため、上記の数値を算出するにあたっては、この株式分割を反映させております。なお、この株式分割を反映させない場合の 1 株当たり年間配当金は 3,000 円となり、1 株当たり予想当期純利益(通期)は 19,162 円 93 銭となります。

なお、18 年 3 月期の 1 株当たり予想当期純利益(通期)の算定に際し、役員賞与金等、普通株主に帰属しない金額は、予想当期純利益より控除しておりません。

財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

区分	注記 番号	第12期 平成16年3月31日		第13期 平成17年3月31日		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
流動資産							
1		現金及び預金	2,539,557		6,243,497		3,703,939
2	4	受取手形	2,170,637		3,801,515		1,630,878
3	4	売掛金	8,916,803		9,932,876		1,016,072
4		有価証券	3,998		-		3,998
5		商品	1,118,603		1,088,534		30,068
6		前渡金	152,059		387,218		235,158
7		前払費用	26,189		31,895		5,705
8		繰延税金資産	148,190		124,763		23,426
9		短期貸付金	1,308,300		196,000		1,112,300
10		関係会社短期貸付金	720,000		642,993		77,006
11		未収入金	55,785		68,733		12,947
12		その他	235,150		463,006		227,855
		貸倒引当金	37,260		31,607		5,652
		流動資産合計	17,358,015	80.3	22,949,426	73.4	5,591,411
固定資産							
1		有形固定資産					
	1	(1) 建物	51,355		150,138		
		減価償却累計額	20,061	31,293	27,851	122,286	90,993
		(2) 構築物	1,236		1,509		
		減価償却累計額	423	813	541	967	154
		(3) 車両運搬具	6,660		7,780		
		減価償却累計額	2,554	4,105	4,280	3,500	605
		(4) 工具器具備品	168,105		183,525		
		減価償却累計額	125,671	42,433	129,177	54,348	11,914
	1	(5) 賃貸資産	1,030,077		1,011,730		
		減価償却累計額	485,582	544,494	585,300	426,429	118,064
	1	(6) 土地		58,069		58,069	-
	1	(7) 賃貸土地		363,725		363,725	-
		有形固定資産合計	1,044,934	4.8	1,029,327	3.3	15,607

区分	注記 番号	第12期 平成16年3月31日		第13期 平成17年3月31日		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
2 無形固定資産							
(1) 商標権		-		646		646	
(2) ソフトウェア		9,522		50,765		41,242	
(2) その他		2,859		2,962		102	
無形固定資産合計		12,382	0.1	54,374	0.2	41,992	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		543,107		1,667,286		1,124,178	
(2) 関係会社株式	1	480,644		567,357		86,712	
(3) 出資金		313,641		214,822		98,818	
(4) 関係会社出資金		23,000		280,000		257,000	
(5) 長期貸付金		1,540,011		1,031,145		508,865	
(6) 関係会社長期貸付金		23,000		2,700,000		2,677,000	
(7) 長期性預金		-		400,000		400,000	
(8) 破産更生等債権		283,735		280,662		3,073	
(9) 長期前払費用		16,741		28,209		11,467	
(10) 繰延税金資産		3,657		-		3,657	
(11) 差入保証金		217,217		312,210		94,993	
(12) その他		35,780		45,029		9,248	
貸倒引当金		273,857		288,756		14,899	
投資その他の資産合計		3,206,681	14.8	7,237,967	23.1	4,031,285	
固定資産合計		4,263,998	19.7	8,321,669	26.6	4,057,670	
資産合計		21,622,013	100.0	31,271,096	100.0	9,649,082	

区分	注記 番号	第12期 平成16年3月31日		第13期 平成17年3月31日		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
<b>(負債の部)</b>							
流動負債							
1	4	3,804,173		5,114,543		1,310,369	
2	4	7,196,664		11,241,685		4,045,020	
3		470,000		-		470,000	
4	1	1,054,367		320,510		733,857	
5		115,343		163,881		48,538	
6		24,553		36,770		12,217	
7		566,999		418,424		148,575	
8		52,214		46,324		5,889	
9		102,506		226,817		124,311	
10		5,655		11,223		5,567	
11		42,519		41,991		527	
12		59,730		64,798		5,068	
13		251,497		494,936		243,438	
流動負債合計		13,746,225	63.6	18,181,907	58.2	4,435,681	
固定負債							
1		2,300,000		2,060,000		240,000	
2	1	1,008,428		50,000		958,428	
3		285,594		273,906		11,688	
4		3,222		505		2,717	
5		32,800		37,200		4,400	
6		-		316,264		316,264	
7		86,794		113,235		26,440	
固定負債合計		3,716,840	17.2	2,851,111	9.1	865,728	
負債合計		17,463,065	80.8	21,033,018	67.3	3,569,952	
<b>(資本の部)</b>							
資本金							
	2	495,800	2.3	2,288,862	7.3	1,793,062	
資本剰余金							
資本準備金							
		299,800		3,215,087		2,915,287	
資本剰余金合計		299,800	1.4	3,215,087	10.3	2,915,287	
利益剰余金							
1		48,780		48,780		-	
2		2,212,990		2,959,990		747,000	
3		860,918		1,001,691		140,772	
利益剰余金合計		3,122,688	14.4	4,010,461	12.8	887,772	
その他有価証券評価差額金							
		240,879	1.1	724,245	2.3	483,366	
自己株式							
	3	220	0.0	580	0.0	360	
資本合計		4,158,948	19.2	10,238,077	32.7	6,079,129	
負債及び資本合計		21,622,013	100.0	31,271,096	100.0	9,649,082	

損益計算書

区分	注記 番号	第12期 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日		第13期 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日		比較増減		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)
売上高			29,639,178	100.0		33,420,725	100.0	3,781,547
売上原価								
1 期首商品たな卸高		743,550			1,118,603		375,052	
2 当期商品仕入高		27,023,352			29,657,985		2,634,633	
合計		27,766,902			30,776,589		3,009,686	
3 期末商品たな卸高		1,118,603			1,088,534		30,068	
商品売上原価		26,648,299			29,688,054		3,039,755	
4 当期貸貸原価	1	146,758	26,795,058	90.4	227,574	29,915,629	89.5	80,815
売上総利益			2,844,119	9.6		3,505,096	10.5	660,976
販売費及び一般管理費								
1 役員報酬		66,999			156,322		89,322	
2 給料手当		452,445			502,317		49,872	
3 賞与		147,860			188,547		40,686	
4 賞与引当金繰入額		59,730			64,798		5,068	
5 退職給付費用		11,142			19,846		8,703	
6 役員退職慰労引当金繰入額		4,400			4,400		-	
7 法定福利費		83,127			101,335		18,208	
8 旅費交通費		110,545			141,531		30,985	
9 委託費		123,185			157,152		33,967	
10 賃借料		78,255			138,264		60,008	
11 貸倒引当金繰入額		45,081			1,277		43,803	
12 その他		409,136	1,591,910	5.4	511,562	1,987,356	6.0	102,426
営業利益			1,252,208	4.2		1,517,739	4.5	265,530

区分	注記 番号	第12期 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日			第13期 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日			比較増減	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
営業外収益									
1 受取利息	2	210,204			203,130			7,073	
2 匿名組合等投資収益		12,936			14,501			1,565	
3 受取業務受託料	2	41,837			54,750			12,912	
4 受取保証料	2	57,572			94,218			36,646	
5 その他		52,106	374,656	1.3	41,413	408,013	1.2	10,693	33,356
営業外費用									
1 支払利息		71,487			40,825			30,661	
2 社債発行費		34,795			-			34,795	
3 新株発行費		-			57,655			57,655	
4 匿名組合等投資損失		5,182			-			5,182	
5 支払保証料		-			18,055			18,055	
6 その他		32,631	144,096	0.5	57,760	174,297	0.5	25,128	30,200
経常利益			1,482,769	5.0		1,751,456	5.2		268,687
特別利益									
1 固定資産売却益	3	1,999			28			1,971	
2 投資有価証券売却益		9,990			-			9,990	
3 関係会社株式売却益		9,999	21,990	0.1	-	28	0.0	9,999	21,961
特別損失									
1 固定資産売却損	4	-			1,729			1,729	
2 固定資産除却損	5	-			1,222			1,222	
3 投資有価証券評価損		6,640	6,640	0.0	-	2,951	0.0	6,640	
税引前当期純利益			1,498,119	5.1		1,748,533	5.2		250,414
法人税、住民税 及び事業税		753,027			712,848			40,179	
過年度法人税等		-			33,129			33,129	
法人税等調整額		105,771	647,255	2.2	11,732	757,710	2.2	117,504	110,455
当期純利益			850,863	2.9		990,822	3.0		139,959
前期繰越利益			10,055			10,868			813
当期末処分利益			860,918			1,001,691			140,772

利益処分案

区分	注記 番号	第12期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日		第13期 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日		比較増減	
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
当期未処分利益			860,918		1,001,691		140,772
利益処分数額							
1 配当金		83,250		258,311		175,061	
(1株につき普通配当)		(8,000円)		(3,000円)			
(1株につき記念配当)		( 円)		(1,500円)			
2 役員賞与金		19,800		29,600		9,800	
(うち監査役賞与金)		(1,800)		(3,600)		(1,800)	
3 任意積立金							
別途積立金		747,000	850,050	700,010	987,921	46,990	137,871
次期繰越利益			10,868		13,770		2,901

重要な会計方針

項目	第12期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	第13期 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日
1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (3) 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	(1) 満期保有目的の債券 —— (2) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (3) その他有価証券 時価のあるもの 同左  時価のないもの 同左
2 デリバティブ取引により生ずる債権及び債務の評価基準及び評価方法	時価法	同左
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法	医療用機器商品 個別法による原価法 医療用消耗商品 総平均法による原価法	医療用機器商品 同左 医療用消耗商品 同左
4 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 社用資産 定率法を採用しております。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)は定額法によっております。 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 賃貸資産 リース資産 リース期間を耐用年数とし、リース期間満了時に見込まれるリース資産の処分価額を残存価額とした定額法によっております。 その他の賃貸資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)は定額法によっております。 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。	(1) 有形固定資産 社用資産 同左  賃貸資産 同左

項目	第12期 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日	第13期 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日
	(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。	(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 商標権 法人税法に規定する耐用年数(10年)に基づく定額法を採用しております。
5 繰延資産の処理方法	新株発行費 支出時に全額費用として処理しております。 社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。	新株発行費 同左 —————
6 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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 従業員に対する賞与の支給に備えるため、当期に対応する支給見込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。 (4) 役員退職慰労引当金 役員の退任時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引当計上しております。	(1) 貸倒引当金 同左  (2) 賞与引当金 同左  (3) 退職給付引当金 同左  (4) 役員退職慰労引当金 同左
7 収益の計上基準	延払売上に係る処理 延払売上高は、一般売上と同一の基準で販売価額を計上し、延払販売益のうち回収期日が次期以降に到来する部分に見合う額を延払未実現利益として繰延処理しております。	延払売上に係る処理 同左
8 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(借手側)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。	同左
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 税抜方式によっております。	消費税等の会計処理 同左

表示方法の変更

<p style="text-align: center;">第12期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日</p>	<p style="text-align: center;">第13期 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日</p>
<p>前期まで区分掲記しておりました投資その他の資産の「その他」に含めていた「差入保証金」は総資産の100分の1を超えることになったため、当期より区分掲記することに変更しました。</p> <p>なお、前期における「差入保証金」の金額は170,501千円であります。</p>	<p>1. 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）により、証券取引法第2条第2項において、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有価証券とみなすこととされたことに伴い、前事業年度まで「出資金」に含めていたみなし有価証券及び当事業年度より発生した投資事業有限責任組合出資金を「投資有価証券」に計上しております。</p> <p>この変更により、「投資有価証券」は107,889千円増加し、「出資金」が同額減少しております。</p> <p>2. 前期まで区分掲記しておりました営業外費用の「その他」に含めていた「新株発行費」は営業外費用の100分の10を超えることになったため、当期より区分掲記することに変更しました。</p> <p>なお、前期における「新株発行費」の金額は856千円であります。</p> <p>3. 前期まで区分掲記しておりました営業外費用の「その他」に含めていた「支払保証料」は営業外費用の100分の10を超えることになったため、当期より区分掲記することに変更しました。</p> <p>なお、前期における「支払保証料」の金額は11,913千円であります。</p>

追加情報

<p>第12期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日</p>	<p>第13期 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日</p>
	<p>1. スプレッド方式による新株発行            平成17年2月22日に実施した有償一般募集による新株発行(10,000株)及び平成17年3月15日にオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による新株発行(2,250株)は、引受価額(372,000円)で買取引受を行い、当該引受価額とは異なる発行価格(400,000円)で一般投資家に販売するスプレッド方式によっております。            スプレッド方式では、発行価格の総額と引受価額の総額の差額343,000千円が事実上の引受手数料であり、引受価額と同一の発行価額で一般投資家に販売する従来の方式であれば、新株発行費として処理されていたものであります。このため、従来の方法によった場合に比べ新株発行費と資本金及び資本剰余金の合計額はそれぞれ343,000千円少なく計上されております。            また、従来の方法によった場合に比べ、経常利益及び税引前当期純利益は同額多く計上されております。</p> <p>2. 法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法            「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9条)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。            この結果、販売費及び一般管理費が23,792千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少しております。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第12期 平成16年3月31日	第13期 平成17年3月31日																																																																																																										
<p>1 借入金等の担保に供している資産及び対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(担保に供している資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>現金及び預金</td><td style="text-align: right;">1,097,039千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">13,027千円</td></tr> <tr><td>賃貸資産</td><td style="text-align: right;">184,290千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">58,069千円</td></tr> <tr><td>賃貸土地</td><td style="text-align: right;">363,725千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td style="text-align: right;">260,400千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,976,552千円</td></tr> </table> <p>(対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">734,678千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">754,567千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,489,245千円</td></tr> </table> <p>(有)コックローの銀行借入残高60,712千円に対して担保提供しております。当該提供資産は担保に供している資産に含めて記載しております。</p> <p>2 (会社が発行する株式及び発行済株式総数)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>会社が発行する株式 普通株式</td><td style="text-align: right;">36,000株</td></tr> <tr><td>発行済株式総数 普通株式</td><td style="text-align: right;">12,052株</td></tr> </table> <p>3 (自己株式の保有数)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>普通株式</td><td style="text-align: right;">1株</td></tr> </table> <p>4 (関係会社に対する資産及び負債)</p> <p>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> <p>(流動資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取手形</td><td style="text-align: right;">40,372千円</td></tr> <tr><td>売掛金</td><td style="text-align: right;">24,692千円</td></tr> </table> <p>(流動負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>支払手形</td><td style="text-align: right;">257,381千円</td></tr> <tr><td>買掛金</td><td style="text-align: right;">428,197千円</td></tr> </table> <p>5 (裏書譲渡高)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取手形裏書譲渡高</td><td style="text-align: right;">50,000千円</td></tr> </table> <p>6 (偶発債務)</p> <p>下記の会社等の金融機関等からの借入、リース債務又は仕入債務等に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ユナイテッドライフ(株)</td><td style="text-align: right;">2,000,000千円</td></tr> <tr><td>(株)西大阪地所</td><td style="text-align: right;">1,986,997千円</td></tr> <tr><td>誠光堂(株)</td><td style="text-align: right;">1,627,760千円</td></tr> <tr><td>ホロニックライフ(株)</td><td style="text-align: right;">1,550,000千円</td></tr> <tr><td>イング(株)</td><td style="text-align: right;">1,958,212千円</td></tr> <tr><td>(有)新世紀</td><td style="text-align: right;">93,973千円</td></tr> <tr><td>(株)チェーンマネジメント</td><td style="text-align: right;">27,387千円</td></tr> <tr><td>その他2社</td><td style="text-align: right;">6,880千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,251,211千円</td></tr> </table>	現金及び預金	1,097,039千円	建物	13,027千円	賃貸資産	184,290千円	土地	58,069千円	賃貸土地	363,725千円	関係会社株式	260,400千円	計	1,976,552千円	長期借入金	734,678千円	一年以内返済予定長期借入金	754,567千円	計	1,489,245千円	会社が発行する株式 普通株式	36,000株	発行済株式総数 普通株式	12,052株	普通株式	1株	受取手形	40,372千円	売掛金	24,692千円	支払手形	257,381千円	買掛金	428,197千円	受取手形裏書譲渡高	50,000千円	ユナイテッドライフ(株)	2,000,000千円	(株)西大阪地所	1,986,997千円	誠光堂(株)	1,627,760千円	ホロニックライフ(株)	1,550,000千円	イング(株)	1,958,212千円	(有)新世紀	93,973千円	(株)チェーンマネジメント	27,387千円	その他2社	6,880千円	計	9,251,211千円	<p>1 借入金等の担保に供している資産及び対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(担保に供している資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">12,377千円</td></tr> <tr><td>賃貸資産</td><td style="text-align: right;">175,899千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">58,069千円</td></tr> <tr><td>賃貸土地</td><td style="text-align: right;">363,725千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td style="text-align: right;">260,400千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">870,471千円</td></tr> </table> <p>(対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">50,000千円</td></tr> <tr><td>一年以内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">320,150千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">370,150千円</td></tr> </table> <p>2 (会社が発行する株式及び発行済株式総数)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>会社が発行する株式 普通株式</td><td style="text-align: right;">108,000株</td></tr> <tr><td>発行済株式総数 普通株式</td><td style="text-align: right;">57,406株</td></tr> </table> <p>3 (自己株式の保有数)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>普通株式</td><td style="text-align: right;">3.5株</td></tr> </table> <p>4 (関係会社に対する資産及び負債)</p> <p>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> <p>(流動資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>受取手形</td><td style="text-align: right;">1,318,950千円</td></tr> <tr><td>売掛金</td><td style="text-align: right;">280,856千円</td></tr> </table> <p>(流動負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>支払手形</td><td style="text-align: right;">39,221千円</td></tr> <tr><td>買掛金</td><td style="text-align: right;">659,774千円</td></tr> </table> <p>5 (裏書譲渡高)</p> <p style="text-align: right;">—————</p> <p>6 (偶発債務)</p> <p>下記の会社等の金融機関等からの借入、リース債務又は仕入債務等に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ユナイテッドライフ(株)</td><td style="text-align: right;">2,000,000千円</td></tr> <tr><td>(株)西大阪地所</td><td style="text-align: right;">1,558,458千円</td></tr> <tr><td>誠光堂(株)</td><td style="text-align: right;">1,639,199千円</td></tr> <tr><td>ホロニックライフ(株)</td><td style="text-align: right;">1,150,000千円</td></tr> <tr><td>イング(株)</td><td style="text-align: right;">1,799,533千円</td></tr> <tr><td>(有)新世紀</td><td style="text-align: right;">142,131千円</td></tr> <tr><td>(株)チェーンマネジメント</td><td style="text-align: right;">20,943千円</td></tr> <tr><td>弘道会ライフ(株)</td><td style="text-align: right;">900,000千円</td></tr> <tr><td>セイコー理化(株)</td><td style="text-align: right;">4,439千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,214,704千円</td></tr> </table>	建物	12,377千円	賃貸資産	175,899千円	土地	58,069千円	賃貸土地	363,725千円	関係会社株式	260,400千円	計	870,471千円	長期借入金	50,000千円	一年以内返済予定長期借入金	320,150千円	計	370,150千円	会社が発行する株式 普通株式	108,000株	発行済株式総数 普通株式	57,406株	普通株式	3.5株	受取手形	1,318,950千円	売掛金	280,856千円	支払手形	39,221千円	買掛金	659,774千円	ユナイテッドライフ(株)	2,000,000千円	(株)西大阪地所	1,558,458千円	誠光堂(株)	1,639,199千円	ホロニックライフ(株)	1,150,000千円	イング(株)	1,799,533千円	(有)新世紀	142,131千円	(株)チェーンマネジメント	20,943千円	弘道会ライフ(株)	900,000千円	セイコー理化(株)	4,439千円	計	9,214,704千円
現金及び預金	1,097,039千円																																																																																																										
建物	13,027千円																																																																																																										
賃貸資産	184,290千円																																																																																																										
土地	58,069千円																																																																																																										
賃貸土地	363,725千円																																																																																																										
関係会社株式	260,400千円																																																																																																										
計	1,976,552千円																																																																																																										
長期借入金	734,678千円																																																																																																										
一年以内返済予定長期借入金	754,567千円																																																																																																										
計	1,489,245千円																																																																																																										
会社が発行する株式 普通株式	36,000株																																																																																																										
発行済株式総数 普通株式	12,052株																																																																																																										
普通株式	1株																																																																																																										
受取手形	40,372千円																																																																																																										
売掛金	24,692千円																																																																																																										
支払手形	257,381千円																																																																																																										
買掛金	428,197千円																																																																																																										
受取手形裏書譲渡高	50,000千円																																																																																																										
ユナイテッドライフ(株)	2,000,000千円																																																																																																										
(株)西大阪地所	1,986,997千円																																																																																																										
誠光堂(株)	1,627,760千円																																																																																																										
ホロニックライフ(株)	1,550,000千円																																																																																																										
イング(株)	1,958,212千円																																																																																																										
(有)新世紀	93,973千円																																																																																																										
(株)チェーンマネジメント	27,387千円																																																																																																										
その他2社	6,880千円																																																																																																										
計	9,251,211千円																																																																																																										
建物	12,377千円																																																																																																										
賃貸資産	175,899千円																																																																																																										
土地	58,069千円																																																																																																										
賃貸土地	363,725千円																																																																																																										
関係会社株式	260,400千円																																																																																																										
計	870,471千円																																																																																																										
長期借入金	50,000千円																																																																																																										
一年以内返済予定長期借入金	320,150千円																																																																																																										
計	370,150千円																																																																																																										
会社が発行する株式 普通株式	108,000株																																																																																																										
発行済株式総数 普通株式	57,406株																																																																																																										
普通株式	3.5株																																																																																																										
受取手形	1,318,950千円																																																																																																										
売掛金	280,856千円																																																																																																										
支払手形	39,221千円																																																																																																										
買掛金	659,774千円																																																																																																										
ユナイテッドライフ(株)	2,000,000千円																																																																																																										
(株)西大阪地所	1,558,458千円																																																																																																										
誠光堂(株)	1,639,199千円																																																																																																										
ホロニックライフ(株)	1,150,000千円																																																																																																										
イング(株)	1,799,533千円																																																																																																										
(有)新世紀	142,131千円																																																																																																										
(株)チェーンマネジメント	20,943千円																																																																																																										
弘道会ライフ(株)	900,000千円																																																																																																										
セイコー理化(株)	4,439千円																																																																																																										
計	9,214,704千円																																																																																																										

第12期 平成16年3月31日	第13期 平成17年3月31日
<p>7 (配当制限) 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したることにより増加した純資産額は240,879千円であります。</p> <p>8 当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約について 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約を締結しております。 当会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 3,100,000千円 借入実行残高 340,000千円 差引額 2,760,000千円</p>	<p>7 (配当制限) 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したることにより増加した純資産額は724,245千円であります。</p> <p>8 当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約について 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約を締結しております。 当会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 3,900,000千円 借入実行残高 千円 差引額 3,900,000千円</p>

(損益計算書関係)

第12期 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日	第13期 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日																																										
<p>1 当期賃貸原価の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">127,457千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td style="text-align: right;">9,924千円</td> </tr> <tr> <td>借地料</td> <td style="text-align: right;">6,492千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,884千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">146,758千円</td> </tr> </table> <p>2 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">42,307千円</td> </tr> <tr> <td>受取業務受託料</td> <td style="text-align: right;">41,837千円</td> </tr> <tr> <td>受取保証料</td> <td style="text-align: right;">57,572千円</td> </tr> </table> <p>3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賃貸資産</td> <td style="text-align: right;">1,999千円</td> </tr> </table> <p>4 _____</p> <p>5 _____</p>	減価償却費	127,457千円	固定資産税	9,924千円	借地料	6,492千円	その他	2,884千円	計	146,758千円	受取利息	42,307千円	受取業務受託料	41,837千円	受取保証料	57,572千円	賃貸資産	1,999千円	<p>1 当期賃貸原価の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">108,377千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">103,387千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td style="text-align: right;">7,558千円</td> </tr> <tr> <td>借地料</td> <td style="text-align: right;">6,492千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,759千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">227,573千円</td> </tr> </table> <p>2 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">29,685千円</td> </tr> <tr> <td>受取業務受託料</td> <td style="text-align: right;">54,750千円</td> </tr> <tr> <td>受取保証料</td> <td style="text-align: right;">94,218千円</td> </tr> </table> <p>3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">28千円</td> </tr> </table> <p>4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賃貸資産</td> <td style="text-align: right;">1,729千円</td> </tr> </table> <p>5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,222千円</td> </tr> </table>	支払リース料	108,377千円	減価償却費	103,387千円	固定資産税	7,558千円	借地料	6,492千円	その他	1,759千円	計	227,573千円	受取利息	29,685千円	受取業務受託料	54,750千円	受取保証料	94,218千円	工具器具備品	28千円	賃貸資産	1,729千円	工具器具備品	1,222千円
減価償却費	127,457千円																																										
固定資産税	9,924千円																																										
借地料	6,492千円																																										
その他	2,884千円																																										
計	146,758千円																																										
受取利息	42,307千円																																										
受取業務受託料	41,837千円																																										
受取保証料	57,572千円																																										
賃貸資産	1,999千円																																										
支払リース料	108,377千円																																										
減価償却費	103,387千円																																										
固定資産税	7,558千円																																										
借地料	6,492千円																																										
その他	1,759千円																																										
計	227,573千円																																										
受取利息	29,685千円																																										
受取業務受託料	54,750千円																																										
受取保証料	94,218千円																																										
工具器具備品	28千円																																										
賃貸資産	1,729千円																																										
工具器具備品	1,222千円																																										

(リース取引関係)

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券関係)

第12期(平成16年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

第13期(平成17年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

## (税効果会計関係)

第12期 平成16年3月31日	第13期 平成17年3月31日																																																																				
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (繰延税金資産)</p> <p>流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">8,132千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">24,304千円</td></tr> <tr><td>賞与に係る法定福利費未払計上</td><td style="text-align: right;">4,025千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">50,692千円</td></tr> <tr><td>商品評価損</td><td style="text-align: right;">61,035千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">148,190千円</td></tr> </table> <p>固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">2,005千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">13,346千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">43,730千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">108,520千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,311千円</td></tr> <tr><td>有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">492千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">169,406千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">317,597千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <p>固定負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">165,749千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">165,749千円</td></tr> <tr><td>差引：繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">151,848千円</td></tr> </table>	貸倒引当金	8,132千円	賞与引当金	24,304千円	賞与に係る法定福利費未払計上	4,025千円	未払事業税	50,692千円	商品評価損	61,035千円	小計	148,190千円	減価償却超過額	2,005千円	役員退職慰労引当金	13,346千円	投資有価証券評価損	43,730千円	貸倒引当金	108,520千円	退職給付引当金	1,311千円	有価証券評価差額金	492千円	小計	169,406千円	繰延税金資産合計	317,597千円	有価証券評価差額金	165,749千円	繰延税金負債合計	165,749千円	差引：繰延税金資産の純額	151,848千円	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (繰延税金資産)</p> <p>流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">1,894千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">26,366千円</td></tr> <tr><td>賞与に係る法定福利費未払計上</td><td style="text-align: right;">3,496千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">31,970千円</td></tr> <tr><td>商品評価損</td><td style="text-align: right;">61,035千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">124,763千円</td></tr> </table> <p>固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>減価償却超過額</td><td style="text-align: right;">8,931千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">15,136千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">43,730千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">112,603千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">205千円</td></tr> <tr><td>有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">475千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">181,083千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">305,847千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <p>固定負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">497,348千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">497,348千円</td></tr> <tr><td>差引：繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">191,501千円</td></tr> </table>	貸倒引当金	1,894千円	賞与引当金	26,366千円	賞与に係る法定福利費未払計上	3,496千円	未払事業税	31,970千円	商品評価損	61,035千円	小計	124,763千円	減価償却超過額	8,931千円	役員退職慰労引当金	15,136千円	投資有価証券評価損	43,730千円	貸倒引当金	112,603千円	退職給付引当金	205千円	有価証券評価差額金	475千円	小計	181,083千円	繰延税金資産合計	305,847千円	有価証券評価差額金	497,348千円	繰延税金負債合計	497,348千円	差引：繰延税金負債の純額	191,501千円
貸倒引当金	8,132千円																																																																				
賞与引当金	24,304千円																																																																				
賞与に係る法定福利費未払計上	4,025千円																																																																				
未払事業税	50,692千円																																																																				
商品評価損	61,035千円																																																																				
小計	148,190千円																																																																				
減価償却超過額	2,005千円																																																																				
役員退職慰労引当金	13,346千円																																																																				
投資有価証券評価損	43,730千円																																																																				
貸倒引当金	108,520千円																																																																				
退職給付引当金	1,311千円																																																																				
有価証券評価差額金	492千円																																																																				
小計	169,406千円																																																																				
繰延税金資産合計	317,597千円																																																																				
有価証券評価差額金	165,749千円																																																																				
繰延税金負債合計	165,749千円																																																																				
差引：繰延税金資産の純額	151,848千円																																																																				
貸倒引当金	1,894千円																																																																				
賞与引当金	26,366千円																																																																				
賞与に係る法定福利費未払計上	3,496千円																																																																				
未払事業税	31,970千円																																																																				
商品評価損	61,035千円																																																																				
小計	124,763千円																																																																				
減価償却超過額	8,931千円																																																																				
役員退職慰労引当金	15,136千円																																																																				
投資有価証券評価損	43,730千円																																																																				
貸倒引当金	112,603千円																																																																				
退職給付引当金	205千円																																																																				
有価証券評価差額金	475千円																																																																				
小計	181,083千円																																																																				
繰延税金資産合計	305,847千円																																																																				
有価証券評価差額金	497,348千円																																																																				
繰延税金負債合計	497,348千円																																																																				
差引：繰延税金負債の純額	191,501千円																																																																				
<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の原因となった主要な項目別の内訳 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>	<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の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない金額</td><td style="text-align: right;">1.0%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">0.3%</td></tr> <tr><td>税額控除</td><td style="text-align: right;">0.5%</td></tr> <tr><td>受取配当金等の益金不算入</td><td style="text-align: right;">0.1%</td></tr> <tr><td>過年度法人税等の額</td><td style="text-align: right;">1.9%</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">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;">43.3%</td></tr> </table>	法定実効税率	40.7%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない金額	1.0%	住民税均等割額	0.3%	税額控除	0.5%	受取配当金等の益金不算入	0.1%	過年度法人税等の額	1.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.3%																																																				
法定実効税率	40.7%																																																																				
(調整)																																																																					
交際費等永久に損金に算入されない金額	1.0%																																																																				
住民税均等割額	0.3%																																																																				
税額控除	0.5%																																																																				
受取配当金等の益金不算入	0.1%																																																																				
過年度法人税等の額	1.9%																																																																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.3%																																																																				

## ( 1 株当たり情報)

項目	第12期	第13期
	自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日	自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日
1株当たり純資産額	343,469円26銭	177,840円29銭
1株当たり当期純利益金額	79,855円33銭	21,863円22銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額については、潜在株 式の残高はありますが、当社株式は 非上場であり、期中平均株価が把握 できないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額については、潜在株 式が存在しないため記載しておりま せん。

(注) 1 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	第12期	第13期
	自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日	自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日
当期純利益(千円)	850,863	990,822
普通株主に帰属しない金額(千円)	19,800	29,600
(うち利益処分による役員賞与金)	(19,800)	(29,600)
普通株式に係る当期純利益(千円)	831,063	961,222
期中平均株式数(株)	10,407	43,965

## 2 株式分割について

当社は、平成16年8月9日付で普通株式1株に対し普通株式3株の割合で株式分割を行いました。

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の前事業年度における(1株当たり情報)の各数値は以下のとおりであります。

	第12期
	自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日
1株当たり純資産額	114,489円75銭
1株当たり当期純利益金額	26,618円44銭

(重要な後発事象)

第12期 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日		第13期 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日	
<p>株式分割</p> <p>当社は、平成16年 6月 4日開催の取締役会決議にもとづき、以下のとおり新株を発行することを決議しております。</p> <p>発行の方法</p> <p>平成16年 8月 9日をもって普通株式 1株を 3株に分割する。</p> <p>(1) 分割により増加する株式数</p> <p>普通株式 30,104株</p> <p>なお、平成16年 7月 6日付にて、新株引受権の権利行使により、株式数が3,000株増加し、発行済株式総数は15,052株となっております。</p> <p>(2) 分割方法</p> <p>平成16年 7月 9日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を 1株につき 3株の割合をもって分割する。</p> <p>配当起算日 平成16年 8月 9日</p> <p>当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の第11期における 1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の第12期における 1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。</p>		<p>株式分割</p> <p>当社は、平成17年 5月17日開催の取締役会決議にもとづき、以下のとおり新株を発行することを決議しております。</p> <p>発行の方法</p> <p>平成17年 8月19日をもって普通株式 1株を 5株に分割する。</p> <p>(1) 分割により増加する株式数</p> <p>普通株式 229,624株</p> <p>(2) 分割方法</p> <p>平成17年 6月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を 1株につき 5株の割合をもって分割する。</p> <p>配当起算日 平成17年 4月 1日</p> <p>当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における 1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における 1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。</p>	
第11期	第12期	第12期	第13期
1株当たり純資産額	1株当たり純資産額	1株当たり純資産額	1株当たり純資産額
95,574円08銭	114,489円75銭	22,897円95銭	35,568円06銭
1株当たり当期純利益	1株当たり当期純利益	1株当たり当期純利益	1株当たり当期純利益
12,159円05銭	26,618円44銭	5,323円69銭	4,372円64銭

役員の変動(平成17年6月29日付)

新任監査役候補

監査役

水野 昌也

(注) 新任監査役候補の水野昌也は、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。

以 上