



平成 18 年 3 月期

個別財務諸表の概要

平成 18 年 5 月 12 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 18 年 5 月 12 日 中間配当制度の有無 有
 配当支払開始予定日 平成 18 年 6 月 30 日 定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 29 日
 単元株制度採用の有無 無

1. 18 年 3 月期の業績 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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	%
18 年 3 月期	41,580	24.4	2,740	80.6	2,969	69.5
17 年 3 月期	33,420	12.8	1,517	21.2	1,751	18.1

	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	%	%	%	%		
18 年 3 月期	1,738	75.4	5,869	93	-	-	12.1	7.9	7.1			
17 年 3 月期	990	16.4	21,863	22	-	-	13.8	6.6	5.2			

(注) 1. 期中平均株式数 18 年 3 月期 289,787 株 17 年 3 月期 43,965 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 17 年 8 月 19 日付をもって普通株式 1 株につき 5 株の割合で株式分割を行っており、18 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 17 年 3 月期の 1 株当たり当期純利益は、4,372 円 64 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	%	%
18 年 3 月期	1,000	00	-	-	334	17.0	1.8
17 年 3 月期	4,500	00	-	-	258	20.6	2.5

(注) 1. 18 年 3 月期期末配当金の内訳 普通配当 334 百万円

2. 平成 17 年 8 月 19 日付をもって普通株式 1 株につき 5 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 17 年 3 月期の 1 株当たり年間配当金は 900 円 00 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	
18 年 3 月期	43,832		18,423		42.0	55,046	69	
17 年 3 月期	31,271		10,238		32.7	177,840	29	

(注) 1. 期末発行済株式数 18 年 3 月期 334,012 株 17 年 3 月期 57,402.5 株

2. 期末自己株式数 18 年 3 月期 17.5 株 17 年 3 月期 3.5 株

3. 平成 17 年 8 月 19 日付をもって普通株式 1 株につき 5 株の割合で株式分割を行っており、18 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 17 年 3 月期の 1 株当たり株主資本は、35,568 円 06 銭であります。

2. 19 年 3 月期の業績予想 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 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	20,000	1,300	750			
通期	45,000	3,220	1,800	1,000	00	1,000

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 5,389 円 02 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 10 頁を参照してください。

なお、19 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いません。

財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 平成17年3月31日		当事業年度 平成18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	6,243,497		6,887,819		644,322
2	4	受取手形	3,801,515		5,324,236		1,522,720
3	4	売掛金	9,932,876		14,668,134		4,735,258
4		商品	1,088,534		1,922,144		833,609
5		前渡金	387,218		182,148		205,070
6		前払費用	31,895		25,996		5,898
7		繰延税金資産	124,763		207,158		82,394
8		短期貸付金	196,000		169,000		27,000
9		関係会社短期貸付金	642,993		450,000		192,993
10		未収入金	68,733		54,700		14,032
11		その他	463,006		163,500		299,505
		貸倒引当金	31,607		33,365		1,758
		流動資産合計	22,949,426	73.4	30,021,473	68.5	7,072,046
固定資産							
1 有形固定資産							
(1)	1	建物	150,138		174,448		24,309
		減価償却累計額	27,851	122,286	36,271	138,176	8,420
(2)		構築物	1,509		1,509		-
		減価償却累計額	541	967	679	830	137
(3)		車両運搬具	7,780		7,968		188
		減価償却累計額	4,280	3,500	3,236	4,732	1,043
(4)		工具器具備品	183,525		198,884		15,358
		減価償却累計額	129,177	54,348	139,608	59,275	10,431
(5)	1	賃貸資産	1,011,730		1,626,166		614,436
		減価償却累計額	585,300	426,429	563,669	1,062,496	21,630
(6)	1	土地		58,069		58,069	-
(7)	1	賃貸土地		363,725		363,725	-
		有形固定資産合計	1,029,327	3.3	1,687,306	3.9	657,979
2 無形固定資産							
(1)		商標権	646		762		115
(2)		ソフトウェア	50,765		58,967		8,202
(3)		その他	2,962		2,889		72
		無形固定資産合計	54,374	0.2	62,619	0.1	8,244

区分	注記 番号	前事業年度 平成17年3月31日		当事業年度 平成18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)	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		1,667,286		1,921,998		254,712	
(2) 関係会社株式	1	567,357		1,410,907		843,550	
(3) 出資金		214,822		214,822		-	
(4) 関係会社出資金		280,000		280,000		-	
(5) 長期貸付金		1,031,145		3,335,832		2,304,686	
(6) 関係会社長期貸付金		2,700,000		4,200,000		1,500,000	
(7) 長期性預金		400,000		400,000		-	
(8) 破産更生等債権		280,662		596,717		316,055	
(9) 長期前払費用		28,209		26,445		1,764	
(10) 差入保証金		312,210		276,140		36,069	
(11) その他		45,029		27,706		17,322	
貸倒引当金		288,756		629,668		340,912	
投資その他の資産合計		7,237,967	23.1	12,060,902	27.5	4,822,935	
固定資産合計		8,321,669	26.6	13,810,829	31.5	5,489,159	
資産合計		31,271,096	100.0	43,832,302	100.0	12,561,206	

区分	注記 番号	前事業年度 平成17年3月31日		当事業年度 平成18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)	
(負債の部)							
流動負債							
1 支払手形	4	5,114,543		4,398,335		716,207	
2 買掛金	4	11,241,685		15,472,043		4,230,358	
3 一年内返済予定 長期借入金	1	320,510		50,000		270,510	
4 一年内償還予定 社債		-		1,040,000		1,040,000	
5 未払金		163,881		936,137		772,255	
6 未払費用		36,770		37,742		971	
7 未払法人税等		418,424		1,246,844		828,419	
8 未払消費税等		46,324		17,435		28,888	
9 前受金		226,817		41,564		185,253	
10 預り金		11,223		6,758		4,464	
11 前受収益		41,991		36,135		5,856	
12 延払未実現利益		-		442,028		442,028	
13 賞与引当金		64,798		88,230		23,432	
14 その他		494,936		425		494,511	
流動負債合計		18,181,907	58.2	23,813,681	54.4	5,631,773	
固定負債							
1 社債		2,060,000		1,020,000		1,040,000	
2 長期借入金	1	50,000		-		50,000	
3 長期未払金		273,906		249,450		24,456	
4 退職給付引当金		505		-		505	
5 役員退職慰労引当金		37,200		41,600		4,400	
6 繰延税金負債		316,264		201,923		114,341	
7 その他		113,235		82,365		30,870	
固定負債合計		2,851,111	9.1	1,595,338	3.6	1,255,773	
負債合計		21,033,018	67.3	25,409,019	58.0	4,376,000	
(資本の部)							
資本金							
資本剰余金							
資本準備金		3,215,087		6,593,306		3,378,219	
資本剰余金合計		3,215,087	10.3	6,593,306	15.0	3,378,219	
利益剰余金							
1 利益準備金		48,780		-		48,780	
2 任意積立金							
別途積立金		2,959,990		3,660,000		700,010	
3 当期末処分利益		1,001,691		1,800,584		798,893	
利益剰余金合計		4,010,461	12.8	5,460,584	12.5	1,450,123	
その他有価証券評価差額金		724,245	2.3	702,890	1.6	21,354	
自己株式	3	580	0.0	580	0.0	-	
資本合計		10,238,077	32.7	18,423,283	42.0	8,185,206	
負債及び資本合計		31,271,096	100.0	43,832,302	100.0	12,561,206	

損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日		当事業年度 自 平成17年4月1日 至 平成18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			33,420,725	100.0		41,580,244	100.0	8,159,518
売上原価								
1 期首商品たな卸高		1,118,603			1,088,534		30,068	
2 当期商品仕入高		29,657,985			36,901,495		7,243,509	
合計		30,776,589			37,990,029		7,213,440	
3 期末商品たな卸高		1,088,534			1,922,144		833,609	
商品売上原価		29,688,054			36,067,885		6,379,830	
4 当期貸貸原価	1	227,574			-		227,574	
5 その他役務原価	1	-	29,915,629	89.5	608,502	36,676,387	88.2	608,502
売上総利益			3,505,096	10.5		4,903,856	11.8	1,398,760
販売費及び一般管理費								
1 役員報酬		156,322			158,812		2,490	
2 給料手当		502,317			538,869		36,551	
3 賞与		188,547			196,003		7,456	
4 賞与引当金繰入額		64,798			88,230		23,432	
5 退職給付費用		19,846			7,445		12,400	
6 役員退職慰労引当金繰入額		4,400			4,400		-	
7 法定福利費		101,335			124,065		22,729	
8 旅費交通費		141,531			147,383		5,852	
9 委託費		157,152			111,411		45,741	
10 賃借料		138,264			159,014		20,749	
11 貸倒引当金繰入額		1,277			2,660		1,382	
12 その他		511,562	1,987,356	6.0	625,131	2,163,426	5.2	113,569
営業利益			1,517,739	4.5		2,740,429	6.6	1,222,689

区分	注記 番号	前事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日		当事業年度 自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日		比較増減	
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
営業外収益							
1 受取利息	2	203,130		452,980		249,849	
2 匿名組合等投資収益		14,501		24,456		9,954	
3 受取業務受託料	2	54,750		40,620		14,130	
4 受取保証料	2	94,218		100,755		6,537	
5 その他		41,413	408,013	80,876	699,688	39,462	291,674
営業外費用							
1 支払利息		40,825		45,432		4,606	
2 新株発行費		57,655		40,936		16,718	
3 支払保証料		18,055		16,890		1,165	
4 貸倒引当金繰入額		-		340,009		340,009	
5 その他		57,760	174,297	27,846	471,114	29,913	296,817
経常利益			1,751,456		2,969,003		1,217,546
特別利益							
1 固定資産売却益	3	28	28	1,092	1,092	1,063	1,063
特別損失							
1 固定資産売却損	4	1,729		2,149		419	
2 固定資産除却損	5	1,222	2,951	782	2,931	439	20
税引前当期純利益			1,748,533		2,967,164		1,218,630
法人税、住民税 及び事業税		712,848		1,411,215		698,366	
過年度法人税等		33,129		-		33,129	
法人税等調整額		11,732	757,710	182,085	1,229,129	193,818	471,419
当期純利益			990,822		1,738,034		747,211
前期繰越利益			10,868		13,770		2,901
利益準備金取崩額			-		48,780		48,780
当期末処分利益			1,001,691		1,800,584		798,893

利益処分案

区分	注記 番号	前事業年度 株主総会承認日 (平成17年6月29日)		当事業年度 株主総会承認予定日 (平成18年6月29日)		比較増減	
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
当期末処分利益			1,001,691		1,800,584		798,893
利益処分額							
1 配当金		258,311		334,012		75,701	
(1株につき普通配当)		(3,000円)		(1,000円)			
(1株につき記念配当)		(1,500円)		(円)			
2 役員賞与金		29,600		37,000		7,400	
(うち監査役賞与金)		(3,600)		(3,700)		(100)	
3 任意積立金							
別途積立金		700,010	987,921	1,415,000	1,786,012	714,990	798,091
次期繰越利益			13,770		14,572		801

重要な会計方針

項目	前事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	当事業年度 自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日
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	(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) 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	前事業年度 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日	当事業年度 自 平成17年 4月 1日 至 平成18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。 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。	(2) 無形固定資産 同左
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

項目	前事業年度	当事業年度
	自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日
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 税抜方式によっております。 なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他」に計上し、5年間にわたり償却しております。

会計処理の変更

前事業年度	当事業年度
自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日
	(固定資産の減損に係る会計基準) 当期から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損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14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。 これによる損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前事業年度	当事業年度
自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日
<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>	<p>1. 前期まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「一年内償還予定社債」については、当期において負債及び資本の合計の100分の1を超えることとなったため、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「一年内償還予定社債」の金額は240,000千円であります。</p> <p>2. 前期まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「延払未実現利益」については、当期において負債及び資本の合計の100分の1を超えることとなったため、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「延払未実現利益」の金額は252,551千円であります。</p> <p>3. 前期まで貸貸事業に係る役務原価については、「当期貸貸原価」として表示しておりましたが、当期より新たにコンサルティング業務に係る役務原価が生じていることから、当期より、貸貸事業に係る役務原価と合わせて「その他役務原価」として表示することに変更しております。なお、当期の「その他役務原価」に含まれる貸貸事業に係る役務原価の金額は280,784千円であります。</p>

追加情報

<p>前事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日</p>	<p>当事業年度 自 平成17年4月1日 至 平成18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 21 日に実施した有償一般募集等による新株発行は、引受価額で買取引受を行い、当該引受価額とは異なる発行価格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、従来の方式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>	<p>1. スプレッド方式による新株発行 平成 18 年 3 月 10 日に実施した有償一般募集等による新株発行は、引受価額で買取引受を行い、当該引受価額とは異なる発行価格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 332,904 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 332,904 千円少なく計上されております。 また、従来の方式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 style="text-align: center;">—————</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 平成17年3月31日	当事業年度 平成18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。 (担保に供している資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">870,471千円</td> </tr> </table> <p>(対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">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 style="width: 80%;">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 style="width: 80%;">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) 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 style="width: 80%;">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 style="width: 80%;">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 (偶発債務) 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せん。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ユナイトライフ(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="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">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	ユナイトライフ(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	<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。 (担保に供している資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">11,776千円</td> </tr> <tr> <td>賃貸資産</td> <td style="text-align: right;">168,155千円</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="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">862,126千円</td> </tr> </table> <p>(対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">50,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">50,000千円</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 style="width: 80%;">会社が発行する株式 普通株式</td> <td style="text-align: right;">540,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">334,030株</td> </tr> </table> <p>3 (自己株式の保有数)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">17.5株</td> </tr> </table> <p>4 (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> <p>(流動資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">62,506千円</td> </tr> </table> <p>(流動負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払手形</td> <td style="text-align: right;">2,740千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">596,798千円</td> </tr> </table> <p>5 (偶発債務) 下記の会社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せん。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)西大阪地所</td> <td style="text-align: right;">3,632,752千円</td> </tr> <tr> <td>ホロニックライフ(株)</td> <td style="text-align: right;">2,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>ユナイトライフ(株)</td> <td style="text-align: right;">1,856,000千円</td> </tr> <tr> <td>イング(株)</td> <td style="text-align: right;">1,631,597千円</td> </tr> <tr> <td>弘道会ライフ(株)</td> <td style="text-align: right;">1,600,000千円</td> </tr> <tr> <td>誠光堂(株)</td> <td style="text-align: right;">1,235,255千円</td> </tr> <tr> <td>あいのライフ(株)</td> <td style="text-align: right;">600,000千円</td> </tr> <tr> <td>(有)わかば</td> <td style="text-align: right;">57,702千円</td> </tr> <tr> <td>(株)チェーンマネジメント</td> <td style="text-align: right;">26,700千円</td> </tr> <tr> <td>セイコー理化(株)</td> <td style="text-align: right;">4,445千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">12,644,453千円</td> </tr> </table>	建物	11,776千円	賃貸資産	168,155千円	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	862,126千円	一年以内返済予定長期借入金	50,000千円	計	50,000千円	会社が発行する株式 普通株式	540,000株	発行済株式総数 普通株式	334,030株	普通株式	17.5株	売掛金	62,506千円	支払手形	2,740千円	買掛金	596,798千円	(株)西大阪地所	3,632,752千円	ホロニックライフ(株)	2,000,000千円	ユナイトライフ(株)	1,856,000千円	イング(株)	1,631,597千円	弘道会ライフ(株)	1,600,000千円	誠光堂(株)	1,235,255千円	あいのライフ(株)	600,000千円	(有)わかば	57,702千円	(株)チェーンマネジメント	26,700千円	セイコー理化(株)	4,445千円	計	12,644,453千円
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																																																																																																						
ユナイトライフ(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																																																																																																						
建物	11,776千円																																																																																																						
賃貸資産	168,155千円																																																																																																						
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	862,126千円																																																																																																						
一年以内返済予定長期借入金	50,000千円																																																																																																						
計	50,000千円																																																																																																						
会社が発行する株式 普通株式	540,000株																																																																																																						
発行済株式総数 普通株式	334,030株																																																																																																						
普通株式	17.5株																																																																																																						
売掛金	62,506千円																																																																																																						
支払手形	2,740千円																																																																																																						
買掛金	596,798千円																																																																																																						
(株)西大阪地所	3,632,752千円																																																																																																						
ホロニックライフ(株)	2,000,000千円																																																																																																						
ユナイトライフ(株)	1,856,000千円																																																																																																						
イング(株)	1,631,597千円																																																																																																						
弘道会ライフ(株)	1,600,000千円																																																																																																						
誠光堂(株)	1,235,255千円																																																																																																						
あいのライフ(株)	600,000千円																																																																																																						
(有)わかば	57,702千円																																																																																																						
(株)チェーンマネジメント	26,700千円																																																																																																						
セイコー理化(株)	4,445千円																																																																																																						
計	12,644,453千円																																																																																																						

前事業年度 平成17年3月31日	当事業年度 平成18年3月31日
<p>6 (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>7 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>	<p>6 (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ことにより増加した純資産額は702,890千円であります。</p> <p>7 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 6,800,000千円 借入実行残高 千円 差引額 6,800,000千円</p>

(損益計算書関係)

前事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	当事業年度 自 平成17年4月1日 至 平成18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> <tr><td>支払リース料</td><td>108,377千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>103,387千円</td></tr> <tr><td>固定資産税</td><td>7,558千円</td></tr> <tr><td>借地料</td><td>6,492千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1,759千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>227,574千円</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> <tr><td>受取利息</td><td>29,685千円</td></tr> <tr><td>受取業務受託料</td><td>54,750千円</td></tr> <tr><td>受取保証料</td><td>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> <tr><td>工具器具備品</td><td>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> <tr><td>賃貸資産</td><td>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> <tr><td>工具器具備品</td><td>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	227,574千円	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	<p>1 その他役務原価の内容は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>支払手数料</td><td>327,717千円</td></tr> <tr><td>支払リース料</td><td>204,678千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>59,927千円</td></tr> <tr><td>固定資産税</td><td>8,024千円</td></tr> <tr><td>借地料</td><td>6,492千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1,662千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>608,502千円</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> <tr><td>受取利息</td><td>182,418千円</td></tr> <tr><td>受取業務受託料</td><td>40,620千円</td></tr> <tr><td>受取保証料</td><td>100,755千円</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> <tr><td>工具器具備品</td><td>1,000千円</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td>92千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,092千円</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> <tr><td>賃貸資産</td><td>2,112千円</td></tr> <tr><td>その他(無形固定資産)</td><td>36千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,149千円</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> <tr><td>工具器具備品</td><td>782千円</td></tr> </table>	支払手数料	327,717千円	支払リース料	204,678千円	減価償却費	59,927千円	固定資産税	8,024千円	借地料	6,492千円	その他	1,662千円	計	608,502千円	受取利息	182,418千円	受取業務受託料	40,620千円	受取保証料	100,755千円	工具器具備品	1,000千円	車両運搬具	92千円	計	1,092千円	賃貸資産	2,112千円	その他(無形固定資産)	36千円	計	2,149千円	工具器具備品	782千円
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	227,574千円																																																										
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																																																										
支払手数料	327,717千円																																																										
支払リース料	204,678千円																																																										
減価償却費	59,927千円																																																										
固定資産税	8,024千円																																																										
借地料	6,492千円																																																										
その他	1,662千円																																																										
計	608,502千円																																																										
受取利息	182,418千円																																																										
受取業務受託料	40,620千円																																																										
受取保証料	100,755千円																																																										
工具器具備品	1,000千円																																																										
車両運搬具	92千円																																																										
計	1,092千円																																																										
賃貸資産	2,112千円																																																										
その他(無形固定資産)	36千円																																																										
計	2,149千円																																																										
工具器具備品	782千円																																																										

(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)

前事業年度(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。

当事業年度(平成18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)

前事業年度 平成17年3月31日	当事業年度 平成18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;">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>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>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; border-top: 1px solid black;">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>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	<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>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">35,900千円</td></tr> <tr><td>賞与に係る法定福利費未払計上</td><td style="text-align: right;">4,882千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">99,083千円</td></tr> <tr><td>商品評価損</td><td style="text-align: right;">61,035千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">207,158千円</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;">9,592千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">16,927千円</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;">219,110千円</td></tr> <tr><td>有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">4,261千円</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">293,622千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">500,780千円</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>前払年金費用</td><td style="text-align: right;">9,061千円</td></tr> <tr><td>有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">486,484千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">495,545千円</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;">5,234千円</td></tr> </table>	賞与引当金	35,900千円	賞与に係る法定福利費未払計上	4,882千円	未払事業税	99,083千円	商品評価損	61,035千円	小計	207,158千円	減価償却超過額	9,592千円	役員退職慰労引当金	16,927千円	投資有価証券評価損	43,730千円	貸倒引当金	219,110千円	有価証券評価差額金	4,261千円	小計	293,622千円	繰延税金資産合計	500,780千円	前払年金費用	9,061千円	有価証券評価差額金	486,484千円	繰延税金負債合計	495,545千円	差引：繰延税金資産の純額	5,234千円
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																																																																		
賞与引当金	35,900千円																																																																		
賞与に係る法定福利費未払計上	4,882千円																																																																		
未払事業税	99,083千円																																																																		
商品評価損	61,035千円																																																																		
小計	207,158千円																																																																		
減価償却超過額	9,592千円																																																																		
役員退職慰労引当金	16,927千円																																																																		
投資有価証券評価損	43,730千円																																																																		
貸倒引当金	219,110千円																																																																		
有価証券評価差額金	4,261千円																																																																		
小計	293,622千円																																																																		
繰延税金資産合計	500,780千円																																																																		
前払年金費用	9,061千円																																																																		
有価証券評価差額金	486,484千円																																																																		
繰延税金負債合計	495,545千円																																																																		
差引：繰延税金資産の純額	5,234千円																																																																		
<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</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>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%	<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> <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	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	前事業年度		当事業年度	
	自	平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	自	平成17年4月1日 至 平成18年3月31日
1株当たり純資産額		177,840円29銭		55,046円69銭
1株当たり当期純利益金額		21,863円22銭		5,869円93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 式が存在し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、希薄化 効果を有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。

	前事業年度		当事業年度	
	自	平成16年4月1日 至 平成17年3月31日	自	平成17年4月1日 至 平成18年3月31日
当期純利益(千円)		990,822		1,738,034
普通株主に帰属しない金額(千円)		29,600		37,000
(うち利益処分による役員賞与金)		(29,600)		(37,000)
普通株式に係る当期純利益(千円)		961,222		1,701,034
期中平均株式数(株)		43,965		289,787
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株 式の概要				新株予約権 株主総会の特別決議日 平成18年2月16日 (新株予約権10,000個)

2 株式分割について

当社は、平成17年8月19日付で普通株式1株に対し普通株式5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。

前事業年度	
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	35,568円06銭
1株当たり当期純利益金額	4,372円64銭

(重要な後発事象)

前事業年度 自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日	当事業年度 自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日
<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 普通株式 229,624株</p> <p>(2) 分割方法 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>当該株式分割及び平成16年 8月 9日実施の株式分割(普通株式 1株を 3株に分割)が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における 1株当たり情報及び当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における 1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。</p>	
前事業年度	当事業年度
1株当たり純資産額 22,897円95銭	1株当たり純資産額 35,568円06銭
1株当たり当期純利益 5,323円69銭	1株当たり当期純利益 4,372円64銭