

平成15年12月期

個別財務諸表の概要



平成16年2月20日

会社名 株式会社倉元製作所 登録銘柄
 コード番号 5 2 1 6 本社所在都道府県 宮城県
 (URL <http://www.kuramoto.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 鈴木 忠 勝
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役経理部長
 氏名 関 根 紀 幸 T E L (0228) 32 - 5111
 決算取締役会開催日 平成16年2月20日 中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成16年3月26日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100株)

1. 平成15年12月期の業績 (平成15年1月1日～平成15年12月31日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満は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	%
15年12月期	30,603	(14.6)	513	(-)	503	(-)
14年12月期	35,848	(13.1)	386	(-)	576	(-)

	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12月期	238	(-)	27	25	-	-	2.0	1.5	1.6	1.6		
14年12月期	1,411	(-)	161	44	-	-	11.1	1.6	1.6			

(注) 期中平均株式数 15年12月期 8,741,122株 14年12月期 8,741,122株

会計処理の方法の変更 無

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。

加工売上高 (売上高から材料費を除いたもの) 平成15年12月期 13,789百万円 (13.4%増)

平成14年12月期 12,155百万円 (8.5%増)

(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	円	銭	百万円	%	%
15年12月期	10	00	0	00	10	00	87	36.7	0.7
14年12月期	0	00	0	00	0	00	-	-	-

(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	百万円	百万円	%	円	銭	
15年12月期	33,762	12,405	36.7	1,419	17			
14年12月期	35,383	11,542	32.6	1,320	52			

(注) 期末発行済株式数 15年12月期 8,741,122株 14年12月期 8,741,122株

期末自己株式数 15年12月期 30株 14年12月期 30株

2. 平成16年12月期の業績予想 (平成16年1月1日～平成16年12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	15,000	320	200	0	00				
通期	31,000	560	360	10	00	10	00	10	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 41円18銭

加工売上高 (売上高から材料費を除いたもの) (中間期) 7,500百万円 (通期) 15,360百万円

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

1. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成14年12月31日)		当事業年度 (平成15年12月31日)		対前年比 増減 (千円)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金	1	1,222,765		1,706,536			
2. 受取手形	4	1,262,726		1,307,460			
3. 売掛金		6,016,436		5,607,440			
4. 有価証券		12,297		9,995			
5. 製品		650,584		631,321			
6. 原材料		248,664		232,951			
7. 仕掛品		594,280		578,997			
8. 貯蔵品		112,101		102,797			
9. 前渡金		50		50			
10. 前払費用		39,695		49,926			
11. 繰延税金資産		167,671		319,215			
12. 関係会社貸付金		767,704		-			
13. その他		89,394		251,620			
貸倒引当金		13,661		5,652			
流動資産合計		11,170,712	31.6	10,792,659	32.0	378,052	
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	1	10,484,147		10,493,725			
減価償却累計額		4,602,285	5,881,862	5,032,035	5,461,690		
(2) 構築物	1	2,027,362		2,039,967			
減価償却累計額		1,369,093	658,269	1,470,152	569,815		
(3) 機械及び装置	1,5	18,418,913		19,112,062			
減価償却累計額		12,282,140	6,136,772	13,754,199	5,357,863		
(4) 車両及び運搬具	1	83,218		82,606			
減価償却累計額		70,088	13,129	70,981	11,624		
(5) 工具器具及び備品	1,5	1,569,969		1,712,627			
減価償却累計額		1,168,412	401,556	1,339,223	373,404		
(6) 土地	1		3,153,348		3,153,348		
(7) 建設仮勘定			45,930		22,279		
有形固定資産合計			16,290,869	46.0	14,950,027	44.3	1,340,842
2. 無形固定資産							
(1) 借地権			105,349		105,349		
(2) 施設利用権			50,191		40,990		
(3) ソフトウェア			40,627		32,231		
(4) その他			8,408		8,520		
無形固定資産合計			204,578	0.6	187,091	0.5	17,486

区分	注記 番号	前事業年度 (平成14年12月31日)		当事業年度 (平成15年12月31日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1	4,158,814		3,810,035		
(2) 関係会社株式		3,046,388		3,046,388		
(3) 出資金		108		108		
(4) 関係会社出資金		3,000		3,000		
(5) 関係会社長期貸付 金		31,730		563,225		
(6) 長期前払費用		6,644		27,504		
(7) 繰延税金資産		146,962		-		
(8) その他		323,523		382,537		
貸倒引当金		79		577		
投資その他の資産合 計		7,717,092	21.8	7,832,223	23.2	115,130
固定資産合計		24,212,540	68.4	22,969,341	68.0	1,243,198
資産合計		35,383,252	100.0	33,762,001	100.0	1,621,251
(負債の部)						
流動負債						
1. 支払手形	4	1,430,673		1,447,276		
2. 買掛金		2,683,496		1,439,305		
3. 短期借入金		7,010,000		7,610,000		
4. 一年内返済予定長期 借入金	1	2,085,464		1,732,316		
5. 未払金		1,312,382		1,448,440		
6. 未払法人税等		16,820		16,820		
7. 未払消費税等		135,894		131,647		
8. 未払費用		178,165		178,187		
9. 預り金		67,119		92,925		
9. 賞与引当金		43,300		55,000		
10. その他		58,955		-		
流動負債合計		15,022,272	42.5	14,151,917	41.9	870,354
固定負債						
1. 長期借入金	1	6,566,716		5,033,800		
2. 長期未払金		1,478,290		1,367,232		
3. 退職給付引当金		168,212		155,340		
4. 役員退職慰労引当金		604,924		624,495		
5. 繰延税金負債		-		24,046		
固定負債合計		8,818,143	24.9	7,204,915	21.4	1,613,227
負債合計		23,840,415	67.4	21,356,833	63.3	2,483,581

区分	注記 番号	前事業年度 (平成14年12月31日)		当事業年度 (平成15年12月31日)		対前年比
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資本の部)						
資本金	2		4,358,672 12.3		4,358,672 12.9	-
資本剰余金						
資本準備金			8,118,590		8,118,590	
資本剰余金合計			8,118,590 22.9		8,118,590 24.1	-
利益剰余金						
1.利益準備金			59,710		59,710	
2.任意積立金						
(1)特別償却準備金		329,565		-		
(2)別途積立金		500,000	829,565	-	-	
3.当期末処分利益又は 当期末処理損失()			403,544		664,230	
利益剰余金合計			485,731 1.4		723,940 2.1	238,209
其他有価証券評価差 額金			1,420,102 4.0		795,980 2.4	624,121
自己株式	6		56 0.0		56 0.0	-
資本合計			11,542,836 32.6		12,405,167 36.7	862,330
負債・資本合計			35,383,252 100.0		33,762,001 100.0	1,621,251

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)		当事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
売上高			35,848,921	100.0		30,603,398	100.0	5,245,522
売上原価								
1. 製品期首たな卸高		450,783				650,584		
2. 当期製品製造原価		35,084,101				28,609,129		
合計		35,534,885				29,259,714		
3. 製品期末たな卸高		650,584	34,884,300	97.3	631,321	28,628,392	93.5	6,255,907
売上総利益			964,620	2.7		1,975,005	6.5	1,010,385
販売費及び一般管理費								
1. 運搬費		395,312				401,259		
2. 貸倒損失		81				-		
3. 役員報酬		106,513				115,765		
4. 従業員給与手当		175,576				205,095		
5. 従業員賞与		47,962				52,087		
6. 賞与引当金繰入額		2,850				5,372		
7. 役員退職慰労引当金 繰入額		32,156				49,570		
8. 厚生費		48,592				54,518		
9. 減価償却費		44,348				37,023		
10. 通信交通費		33,927				41,221		
11. 支払手数料		53,034				65,893		
12. 研究開発費	6	268,849				295,976		
13. その他		142,411	1,351,615	3.8	137,840	1,461,623	4.8	110,007
営業利益又は営業損 失()			386,995	1.1		513,382	1.7	900,377
営業外収益								
1. 受取利息	1	9,840				10,940		
2. 有価証券利息		135,793				85,802		
3. 受取配当金	1	78,194				203,439		
4. 有価証券売却益		4,020				-		
5. 雑収入	1	55,575	283,422	0.8	107,602	407,784	1.3	124,361
営業外費用								
1. 支払利息	2	232,285				180,433		
2. 社債利息		5,509				188		
3. 割賦手数料		28,753				29,092		
4. 休止資産減価償却費		155,731				165,797		
5. 雑損失		50,409	472,688	1.3	41,821	417,333	1.4	55,355
経常利益又は経常損 失()			576,261	1.6		503,833	1.6	1,080,094

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)			当事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)			対前年比
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	増減 (千円)
特別利益								
1. 固定資産売却益	3	5,413			3,417			
2. 投資有価証券売却益		71,332			40,607			
3. 貸倒引当金戻入益		23,170	99,915	0.3	7,510	51,535	0.2	48,380
特別損失								
1. 固定資産除却損	4	6,239			10,222			
2. 投資有価証券売却損		29,847			123,401			
3. 投資有価証券評価損		193,580			28,028			
4. 子会社株式評価損		78,694			-			
5. 社債償還損	5	496,127			13,788			
6. 災害損失負担金		-	804,489	2.3	105,385	280,826	0.9	523,663
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失 ()			1,280,834	3.6		274,543	0.9	1,555,377
法人税、住民税及び 事業税		17,102			16,869			
法人税等調整額		113,204	130,306	0.3	19,464	36,333	0.1	93,972
当期純利益又は当期 純損失()			1,411,141	3.9		238,209	0.8	1,649,350
前期繰越利益			1,007,597			426,021		581,575
当期末処分利益又は 当期末処理損失()			403,544			664,230		1,067,774

製造原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)		当事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費	1	23,769,526	66.9	16,510,844	57.1
労務費		3,547,037	10.0	3,564,227	12.3
経費		8,220,686	23.1	8,835,916	30.6
(うち減価償却費)		(2,297,600)	(6.5)	(2,069,642)	(7.2)
(うち外注加工費)		(1,449,562)	(4.1)	(2,056,061)	(7.1)
当期総製造費用		35,537,249	100.0	28,910,987	100.0
期首仕掛品たな卸高		409,451		594,280	
期末仕掛品たな卸高		594,280		578,997	
他勘定振替高	2	268,319		317,140	
当期製品製造原価		35,084,101		28,609,129	

(脚注)

前事業年度	当事業年度
<p>1. 労務費のうちには、賞与引当金繰入額40,450千円が含まれております。</p> <p>2. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <p>販売費及び一般管理費への振替高(研究開発費) 268,319千円</p>	<p>1. 労務費のうちには、賞与引当金繰入額49,628千円が含まれております。</p> <p>2. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <p>販売費及び一般管理費への振替高(研究開発費) 281,228千円</p> <p>特別損失への振替高(災害損失負担金) 35,912千円</p>
<p>3. 原価計算の方法</p> <p>等級別総合原価計算</p>	<p>3. 原価計算の方法</p> <p>同左</p>

(3) 利益処分案及び損失処理案

損失処理案

利益処分案

第28期 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)				第29期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)			
区分	注記 番号	金額(千円)		区分	注記 番号	金額(千円)	
当期末処理損失			403,544	当期末処分利益			664,230
損失処理額				利益処分額			
1. 任意積立金取崩額				1. 配当金		87,411	
別途積立金取崩額		500,000		2. 任意積立金			
特別償却準備金取崩額		329,565	829,565	特別償却準備金積立額		83,378	170,789
次期繰越利益			426,021	次期繰越利益			493,440

重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)	当事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12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 決算日の市場価格等に基づく時価 法(評価差額は全部資本直入法に より処理し、売却原価は移動平均 法により算定) 時価のないもの 総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. たな卸資産の評価基準及 び評価方法	(1) 製品.....総平均法による原価法 (2) 原材料.....総平均法による原価法 (3) 仕掛品.....総平均法による原価法 (4) 貯蔵品.....最終仕入原価法	同左
3. 固定資産の減価償却の方 法	(1) 有形固定資産 定率法 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)については定額法によっており ます。 なお、主な耐用年数は次のとおり であります。 建物 18~31年 機械及び装置 4~14年 (2) 無形固定資産 定額法 ただし、自社利用のソフトウェア については、社内における見込利用 可能期間(5年)に基づく定額法に よっております。	(1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左

項目	前事業年度 (自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日)	当事業年度 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日)
	(3) 長期前払費用 定額法	(3) 長期前払費用 同左
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準による繰入額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p>
5. 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同左
6. 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
7. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段 デリバティブ取引（金利スワップ取引）</p> <p>(3) ヘッジ対象 変動金利建ての借入金利息</p> <p>(4) ヘッジ方針 借入金利息の金利変動リスクを回避する目的で、変動金利建ての借入金に対して、金利スワップによりキャッシュ・フローヘッジを行っております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段 同左</p> <p>(3) ヘッジ対象 同左</p> <p>(4) ヘッジ方針 同左</p>

項目	前事業年度 (自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日)	当事業年度 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日)
	(5) ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性の評価に代えております。	(5) ヘッジ有効性評価の方法 同左
8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 (2)	(1)消費税等の会計処理 同左 (2) 1株当たり情報 当事業年度から企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成14年9月25日)及び企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成14年9月25日)を適用しております。 なお、これによる影響については「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。

表示方法の変更

前事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)	当事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)
<p>賃貸料</p> <p>前期まで損益計算書中営業外収益で区分掲記しておりました「賃貸料」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当期より営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当期の営業外収益の「雑収入」に含まれている「賃貸料」の金額は14,708千円であります。</p>	
	<p>関係会社貸付金</p> <p>前期まで貸借対照表中流動資産で区分掲記しておりました「関係会社貸付金」は、資産の総額の100分の1以下となったため、当期より流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当期の流動資産の「その他」に含まれている「関係会社貸付金」の金額は168,904千円であります。</p>

追加情報

前事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)	当事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)
<p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当事業年度から企業会計基準第1号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年2月21日)を早期適用しております。</p> <p>なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(平成14年3月26日内閣府令第9号)附則第2項ただし書きの規定を適用し、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>	

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成14年12月31日)	当事業年度 (平成15年12月31日)																																																																												
<p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団組成による担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">4,182,560千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">244,626千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">1,623,119千円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">2,761千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">100,531千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,986,362千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">9,139,962千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">876,848千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,690,200千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">3,567,048千円</td> </tr> </table> <p>その他の担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">定期預金</td> <td style="text-align: right;">45,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">52,846千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">92千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">32千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">9,986千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">52,236千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">160,195千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">45,904千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">56,012千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">101,916千円</td> </tr> </table>	建物	4,182,560千円	構築物	244,626千円	機械及び装置	1,623,119千円	車両及び運搬具	2,761千円	工具・器具及び備品	100,531千円	土地	2,986,362千円	計	9,139,962千円	一年内返済予定長期借入金	876,848千円	長期借入金	2,690,200千円	計	3,567,048千円	定期預金	45,000千円	建物	52,846千円	構築物	92千円	工具・器具及び備品	32千円	土地	9,986千円	投資有価証券	52,236千円	計	160,195千円	一年内返済予定長期借入金	45,904千円	長期借入金	56,012千円	計	101,916千円	<p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団組成による担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">3,860,090千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">210,583千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">1,270,954千円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,725千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">70,634千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,986,362千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">8,400,350千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">600,400千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,089,800千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">2,690,200千円</td> </tr> </table> <p>その他の担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">49,001千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">79千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">32千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">9,986千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">59,099千円</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">一年内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">5,404千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">50,608千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">56,012千円</td> </tr> </table>	建物	3,860,090千円	構築物	210,583千円	機械及び装置	1,270,954千円	車両及び運搬具	1,725千円	工具・器具及び備品	70,634千円	土地	2,986,362千円	計	8,400,350千円	一年内返済予定長期借入金	600,400千円	長期借入金	2,089,800千円	計	2,690,200千円	建物	49,001千円	構築物	79千円	工具・器具及び備品	32千円	土地	9,986千円	計	59,099千円	一年内返済予定長期借入金	5,404千円	長期借入金	50,608千円	計	56,012千円
建物	4,182,560千円																																																																												
構築物	244,626千円																																																																												
機械及び装置	1,623,119千円																																																																												
車両及び運搬具	2,761千円																																																																												
工具・器具及び備品	100,531千円																																																																												
土地	2,986,362千円																																																																												
計	9,139,962千円																																																																												
一年内返済予定長期借入金	876,848千円																																																																												
長期借入金	2,690,200千円																																																																												
計	3,567,048千円																																																																												
定期預金	45,000千円																																																																												
建物	52,846千円																																																																												
構築物	92千円																																																																												
工具・器具及び備品	32千円																																																																												
土地	9,986千円																																																																												
投資有価証券	52,236千円																																																																												
計	160,195千円																																																																												
一年内返済予定長期借入金	45,904千円																																																																												
長期借入金	56,012千円																																																																												
計	101,916千円																																																																												
建物	3,860,090千円																																																																												
構築物	210,583千円																																																																												
機械及び装置	1,270,954千円																																																																												
車両及び運搬具	1,725千円																																																																												
工具・器具及び備品	70,634千円																																																																												
土地	2,986,362千円																																																																												
計	8,400,350千円																																																																												
一年内返済予定長期借入金	600,400千円																																																																												
長期借入金	2,089,800千円																																																																												
計	2,690,200千円																																																																												
建物	49,001千円																																																																												
構築物	79千円																																																																												
工具・器具及び備品	32千円																																																																												
土地	9,986千円																																																																												
計	59,099千円																																																																												
一年内返済予定長期借入金	5,404千円																																																																												
長期借入金	50,608千円																																																																												
計	56,012千円																																																																												
<p>2. 授權株式数及び発行済株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">授權株式数</td> <td style="text-align: right;">33,700,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">8,741,152株</td> </tr> </table>	授權株式数	33,700,000株	発行済株式総数	8,741,152株	<p>2. 授權株式数及び発行済株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">授權株式数</td> <td style="text-align: right;">33,700,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">8,741,152株</td> </tr> </table>	授權株式数	33,700,000株	発行済株式総数	8,741,152株																																																																				
授權株式数	33,700,000株																																																																												
発行済株式総数	8,741,152株																																																																												
授權株式数	33,700,000株																																																																												
発行済株式総数	8,741,152株																																																																												
<p>3. 保証債務</p> <p>下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">東海工業(株)</td> <td style="text-align: right;">16,810千円</td> </tr> </table>	東海工業(株)	16,810千円	<p>3. 保証債務</p> <p>下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">東海工業(株)</td> <td style="text-align: right;">6,802千円</td> </tr> <tr> <td>(株)倉元マシナリー</td> <td style="text-align: right;">128,605千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">135,407千円</td> </tr> </table>	東海工業(株)	6,802千円	(株)倉元マシナリー	128,605千円	計	135,407千円																																																																				
東海工業(株)	16,810千円																																																																												
東海工業(株)	6,802千円																																																																												
(株)倉元マシナリー	128,605千円																																																																												
計	135,407千円																																																																												
<p>4. 期末日満期手形の処理について</p> <p>期末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当期末日は金融機関が休日のため、次のとおり期末日満期手形が当期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">102,084千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">315,263千円</td> </tr> </table>	受取手形	102,084千円	支払手形	315,263千円	<p>4. 期末日満期手形の処理について</p> <p>期末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当期末日は金融機関が休日のため、次のとおり期末日満期手形が当期末残高に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">180,333千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">318,480千円</td> </tr> </table>	受取手形	180,333千円	支払手形	318,480千円																																																																				
受取手形	102,084千円																																																																												
支払手形	315,263千円																																																																												
受取手形	180,333千円																																																																												
支払手形	318,480千円																																																																												

前事業年度 (平成14年12月31日)	当事業年度 (平成15年12月31日)								
<p>5. 休止固定資産 有形固定資産に含めて表示している休止固定資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">482,542千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">4,080千円</td> </tr> </table> <p>6. 当社が保有する自己株式の数は普通株式30株であります。</p>	機械及び装置	482,542千円	工具・器具及び備品	4,080千円	<p>5. 休止固定資産 有形固定資産に含めて表示している休止固定資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">385,275千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">9,813千円</td> </tr> </table> <p>6. 当社が保有する自己株式の数は普通株式30株であります。</p>	機械及び装置	385,275千円	工具・器具及び備品	9,813千円
機械及び装置	482,542千円								
工具・器具及び備品	4,080千円								
機械及び装置	385,275千円								
工具・器具及び備品	9,813千円								

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)	当事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)																																								
<p>1. 営業外収益のうち関係会社との取引にかかるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">9,155千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">53,720千円</td> </tr> <tr> <td>雑収入</td> <td style="text-align: right;">15,572千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">78,448千円</td> </tr> </table> <p>2.</p> <p>3. 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">5,413千円</td> </tr> </table> <p>4. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">47千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">5,852千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">339千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,239千円</td> </tr> </table> <p>5. 社債償還損には為替差損431,511千円が含まれております。</p> <p>6. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <p style="text-align: right;">268,849千円</p>	受取利息	9,155千円	受取配当金	53,720千円	雑収入	15,572千円	計	78,448千円	機械及び装置	5,413千円	建物	47千円	機械及び装置	5,852千円	工具・器具及び備品	339千円	計	6,239千円	<p>1. 営業外収益のうち関係会社との取引にかかるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">10,376千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">193,595千円</td> </tr> <tr> <td>雑収入</td> <td style="text-align: right;">14,251千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">218,223千円</td> </tr> </table> <p>2. 営業外費用のうち関係会社との取引にかかるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">45千円</td> </tr> </table> <p>3. 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">3,417千円</td> </tr> </table> <p>4. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">587千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">7,957千円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">233千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">1,443千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,222千円</td> </tr> </table> <p>5. 社債償還損には為替差損13,788千円が含まれております。</p> <p>6. 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <p style="text-align: right;">295,976千円</p>	受取利息	10,376千円	受取配当金	193,595千円	雑収入	14,251千円	計	218,223千円	支払利息	45千円	機械及び装置	3,417千円	建物	587千円	機械及び装置	7,957千円	車両及び運搬具	233千円	工具・器具及び備品	1,443千円	計	10,222千円
受取利息	9,155千円																																								
受取配当金	53,720千円																																								
雑収入	15,572千円																																								
計	78,448千円																																								
機械及び装置	5,413千円																																								
建物	47千円																																								
機械及び装置	5,852千円																																								
工具・器具及び備品	339千円																																								
計	6,239千円																																								
受取利息	10,376千円																																								
受取配当金	193,595千円																																								
雑収入	14,251千円																																								
計	218,223千円																																								
支払利息	45千円																																								
機械及び装置	3,417千円																																								
建物	587千円																																								
機械及び装置	7,957千円																																								
車両及び運搬具	233千円																																								
工具・器具及び備品	1,443千円																																								
計	10,222千円																																								

リース取引

前事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)				当事業年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12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				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				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			
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
機械及び装置	5,344,330	2,730,764	2,613,565	機械及び装置	4,552,298	2,148,294	2,404,003
工具・器具及び備品	58,964	37,078	21,885	工具・器具及び備品	50,776	30,621	20,154
ソフトウェア	11,890	6,022	5,867	ソフトウェア	11,890	8,521	3,368
合計	5,415,184	2,773,865	2,641,319	合計	4,614,964	2,187,438	2,427,526
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 1,342,971千円				1年内 969,796千円			
1年超 1,588,943千円				1年超 1,304,686千円			
合計 2,931,914千円				合計 2,274,483千円			
3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
支払リース料 896,081千円				支払リース料 1,057,636千円			
減価償却費相当額 1,057,090千円				減価償却費相当額 859,793千円			
支払利息相当額 72,277千円				支払利息相当額 114,185千円			
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			
5. 利息相当額の算定方法				5. 利息相当額の算定方法			
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				同左			

有価証券

前事業年度(自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)及び当事業年度(自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)における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

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

前事業年度 (平成14年12月31日)		当事業年度 (平成15年12月31日)	
繰延税金資産(流動)		繰延税金資産(流動)	
賞与引当金繰入限度超過額	10,006千円	賞与引当金繰入限度超過額	19,497千円
一括償却資産繰入限度超過額	11,931千円	一括償却資産繰入限度超過額	10,775千円
税務上の繰越欠損金	162,323千円	税務上の繰越欠損金	312,258千円
繰延税金資産(流動)計	184,262千円	繰延税金資産(流動)計	342,530千円
繰延税金負債(流動)		繰延税金負債(流動)	
未収源泉所得税	14,017千円	未収源泉所得税	21,593千円
その他	2,573千円	その他	1,720千円
繰延税金負債(流動)計	16,590千円	繰延税金負債(流動)計	23,314千円
繰延税金資産(流動)純額	167,671千円	繰延税金資産(流動)純額	319,215千円
繰延税金資産(固定)		繰延税金資産(固定)	
減価償却の償却超過額	138,762千円	減価償却の償却超過額	220,973千円
退職給付引当金繰入限度超過額	68,966千円	退職給付引当金繰入限度超過額	63,689千円
役員退職慰労引当金	248,019千円	役員退職慰労引当金	256,043千円
関係会社株式評価損	32,264千円	関係会社株式評価損	32,264千円
税務上の繰越欠損金	303,993千円	税務上の繰越欠損金	54,116千円
その他	10,929千円	有価証券評価差額金	326,352千円
繰延税金資産(固定)計	802,936千円	その他	25,573千円
負債性引当額	655,974千円	繰延税金資産(固定)計	979,013千円
繰延税金資産(固定)計	146,962千円	評価性引当額	945,118千円
		繰延税金資産(固定)計	33,894千円
		繰延税金負債(固定)	
		特別償却準備金	57,941千円
		繰延税金負債(固定)計	57,941千円
		繰延税金負債(固定)純額	24,046千円

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成14年12月31日)	当事業年度 (平成15年12月31日)
	法定実効税率 41.0%
	(調整)
	交際費 0.9%
	住民税均等割等 6.1%
	受取配当金益金不算入 26.1%
	所得税額控除 7.9%
	その他 0.8%
	税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.2%

3. 法人税等の税率変更の内容及び影響

前事業年度 (平成14年12月31日)	当事業年度 (平成15年12月31日)
	地方税法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日に交付され、平成16年4月1日以降開始する事業年度より法人事業税に外形標準課税が導入されることに伴い、平成17年1月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異の法定実効税率を変更しております。この変更に伴う影響はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)	当事業年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)
1株当たり純資産額 1,320円52銭	1株当たり純資産額 1,419円17銭
1株当たり当期純損失金額 161円44銭	1株当たり当期純利益金額 27円25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、転換社債を発行しておりますが、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。	なお、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 当事業年度から「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)を適用しております。 なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響はありません。

(注) 1株当たり当期純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自平成14年1月1日 至平成14年12月31日)	当事業年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	-	238,209
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	-	238,209
期中平均株式数(株)	-	8,741,122

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 . 役員の変動

(平成16年3月26日付)

(1) 代表者の変動

取締役会長 鈴木忠勝 (前 代表取締役社長)
代表取締役社長 鈴木 聡 (前 代表取締役副社長)

(2) その他の役員の変動

新任取締役候補

取締役 田村達郎

新任監査役候補

監査役(常勤) 工藤 浩

監査役 筒井 俊明

退任予定監査役

監査役(常勤) 小野寺 弘

監査役 宮川 守

以上