

平成17年12月期

個別財務諸表の概要



平成18年2月21日

会社名 株式会社倉元製作所
 コード番号 5 2 1 6
 (URL <http://www.kuramoto.co.jp/>)

上場取引所 JASDAQ
 本社所在都道府県 宮城県

代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 鈴木 聡
 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
 中間配当制度の有無 有

決算取締役会開催日 平成18年2月21日
 定時株主総会開催日 平成18年3月28日
 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100株)

1. 平成17年12月期の業績 (平成17年1月1日 ~ 平成17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	%
17年12月期	21,946	(18.8)	1,869	(-)	1,665	(-)
16年12月期	27,022	(11.7)	335	(-)	26	(94.8)

	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12月期	2,403	(-)	274	70	-	-	21.9	5.1	7.6
16年12月期	601	(-)	68	81	-	-	4.9	0.1	0.1

(注) 期中平均株式数 17年12月期 8,750,787株 16年12月期 8,741,065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17年12月期 11,068百万円 (17.9%減)

平成16年12月期 13,479百万円 (2.2%減)

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金						配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭		中間		期末				
17年12月期	0	00	0	00	0	00	-	-	-
16年12月期	0	00	0	00	0	00	-	-	-

(3) 財政状態

(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。

	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
17年12月期	33,815	10,034	29.7	1,123	88		
16年12月期	31,807	11,955	37.6	1,367	73		

(注) 期末発行済株式数 17年12月期 8,928,432株 16年12月期 8,741,032株

期末自己株式数 17年12月期 126株 16年12月期 120株

2. 平成18年12月期の業績予想 (平成18年1月1日 ~ 平成18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		円 銭	
中間期	11,000	300	350	5	00	5	00		
通期	24,000	150	70	5	00	5	00		

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 7円84銭

加工売上高 (売上高から材料費を除いたもの) (中間期) 6,600百万円 (通期) 14,500百万円

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。

6. 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16年12月31日)		当事業年度 (平成17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	4	1,104,695	29.5	2,955,801	33.8			
2. 受取手形		1,742,833		1,011,833				
3. 売掛金		4,708,711		5,304,497				
4. 有価証券		9,995		65,236				
5. 製品		575,047		414,166				
6. 原材料		222,396		200,416				
7. 仕掛品		370,211		269,522				
8. 貯蔵品		149,652		178,081				
9. 前渡金		23,730		-				
10. 前払費用		35,855		37,875				
11. 未収入金		-		802,768				
12. 繰延税金資産		224,521		-				
13. その他		215,606		211,264				
貸倒引当金	4,990	5,390						
流動資産合計		9,378,265		11,446,074		2,067,808		
固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	1	10,675,581	44.3	10,740,061	42.5	267,532		
減価償却累計額		5,427,611		5,247,970			4,951,818	
(2) 構築物	1	2,048,677		2,045,827				
減価償却累計額		1,555,936		492,740			1,624,439	421,388
(3) 機械及び装置	1,5	17,772,805		17,844,194				
減価償却累計額		13,179,378		4,593,427			13,091,657	4,752,537
(4) 車両及び運搬具	1,5	86,564		89,574				
減価償却累計額		72,287		14,277			74,258	15,316
(5) 工具器具及び備品	1,5	1,769,576		1,820,150				
減価償却累計額		1,453,457		316,119			1,490,404	329,745
(6) 土地	1			3,376,348			3,376,348	
(7) 建設仮勘定				61,175			522,435	
有形固定資産合計		14,102,058					14,369,590	
2. 無形固定資産								
(1) 借地権		105,349	0.6	105,349	0.5	7,646		
(2) 施設利用権		31,854		26,610				
(3) ソフトウェア		33,953		31,550				
(4) その他		8,520		8,520				
無形固定資産合計		179,677		172,031				

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年12月31日)		当事業年度 (平成17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	3,413,147		2,310,205		
(2) 関係会社株式		3,495,288		3,922,529		
(3) 出資金		112,855		109		
(4) 関係会社出資金		3,000		3,000		
(5) 関係会社長期貸付 金		811,300		1,159,900		
(6) 長期前払費用		18,259		243		
(7) 繰延税金資産		7,487		-		
(8) 保険積立金		364,148		349,602		
(9) その他		53,939		256,136		
貸倒引当金		131,851		173,499		
投資その他の資産合 計		8,147,576	25.6	7,828,228	23.2	319,347
固定資産合計		22,429,312	70.5	22,369,849	66.2	59,462
資産合計		31,807,577	100.0	33,815,924	100.0	2,008,346
(負債の部)						
流動負債						
1. 支払手形	4	1,487,629		1,311,351		
2. 買掛金		1,615,333		1,238,246		
3. 短期借入金	1	6,510,000		8,600,000		
4. 一年内返済予定長期 借入金	1	1,629,056		1,760,714		
5. 未払金		1,368,798		2,104,150		
6. 未払法人税等		16,922		45,928		
7. 未払消費税等		28,725		7,336		
8. 未払費用		157,615		181,973		
9. 預り金		54,984		70,755		
10. 賞与引当金		61,000		62,300		
11. 設備関係支払手形		-		366,064		
12. その他		9,000		6,056		
流動負債合計		12,939,065	40.7	15,754,876	46.6	2,815,810
固定負債						
1. 新株予約権付社債		-		875,000		
2. 長期借入金	1	4,713,344		4,115,430		
3. 長期未払金		1,130,456		1,723,057		
4. 退職給付引当金		187,394		235,475		
5. 役員退職慰労引当金		704,311		632,244		
6. 関係会社支援損失引 当金		131,992		-		
7. 金利スワップ負債		-		445,365		
8. その他		45,618		-		
固定負債合計		6,913,117	21.7	8,026,573	23.7	1,113,455
負債合計		19,852,183	62.4	23,781,449	70.3	3,929,266

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年12月31日)		当事業年度 (平成17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	13.7		4,421,266	13.1	62,593
資本剰余金								
1. 資本準備金		8,118,590			5,062,406			
2. その他資本剰余金								
(1) 資本準備金減少差益			-		3,118,590			
資本剰余金合計			8,118,590	25.5		8,180,997	24.2	62,406
利益剰余金								
1. 利益準備金		59,710			-			
2. 任意積立金								
特別償却準備金		83,378			-			
3. 当期末処理損失		108,032			2,368,787			
利益剰余金合計			35,057	0.1		2,368,787	7.0	2,403,844
その他有価証券評価差額金			556,757	1.7		198,827	0.6	357,930
自己株式	6		168	0.0		173	0.0	4
資本合計			11,955,394	37.6		10,034,475	29.7	1,920,919
負債・資本合計			31,807,577	100.0		33,815,924	100.0	2,008,346

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)		当事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17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			27,022,552	100.0		21,946,161	100.0	5,076,390
売上原価								
1. 製品期首たな卸高		631,321				575,047		
2. 当期製品製造原価		25,618,099				21,757,598		
合計		26,249,420				22,332,645		
3. 他勘定振替高	1	-				89,696		
4. 製品期末たな卸高		575,047	25,674,373	95.0	414,166	21,828,783	99.5	3,845,590
売上総利益			1,348,178	5.0		117,378	0.5	1,230,800
販売費及び一般管理費								
1. 運搬費		412,506				423,469		
2. 貸倒引当金繰入額		-				400		
3. 役員報酬		105,997				91,433		
4. 従業員給与手当		244,001				279,168		
5. 従業員賞与		75,191				59,484		
6. 賞与引当金繰入額		5,549				6,128		
7. 役員退職慰労引当金繰入額		82,975				37,620		
8. 厚生費		59,411				85,207		
9. 減価償却費		33,513				34,093		
10. 通信交通費		64,611				67,888		
11. 支払手数料		65,287				80,570		
12. 研究開発費	5	350,891				634,972		
13. その他		184,177	1,684,114	6.2	186,742	1,987,179	9.0	303,064
営業損失			335,935	1.2		1,869,800	8.5	1,533,865
営業外収益								
1. 受取利息	2	40,936				22,136		
2. 有価証券利息		107,380				136,401		
3. 受取配当金	2	404,026				256,573		
4. 雑収入	2	112,572	664,916	2.4	96,115	511,226	2.3	153,690
営業外費用								
1. 支払利息		144,252				168,956		
2. 割賦手数料		23,877				21,015		
3. 休止資産減価償却費		110,685				-		
4. 貸倒引当金繰入額		13,918				69,263		
5. 社債発行費		-				7,198		
6. 新株発行費		-				510		
7. 雑損失		10,062	302,795	1.1	40,034	306,978	1.4	4,182
経常利益又は経常損失()			26,185	0.1		1,665,553	7.6	1,691,738

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年12月31日)		当事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17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. 投資有価証券売却益		62,724		326,021		
2. 関係会社支援損失引当金戻入益		-		40,251		
3. 貸倒引当金戻入益		1,000	63,724	-	366,273	1.7
特別損失						
1. 固定資産除却損	3	152,236		200,926		
2. 固定資産売却損	4	4,655		3,175		
3. 投資有価証券売却損		137,767		151,682		
4. 投資有価証券評価損		21,153		1,331		
5. 金利スワップ評価損		45,618		399,746		
6. 関係会社支援損失引当金繰入額		131,992		-		
7. 貸倒引当金繰入額		117,693		-		
8. 棚卸資産整理損		-		89,696		
9. 災害損失負担金		-	611,117	5,010	851,568	3.9
税引前当期純損失			521,208		2,150,848	9.8
法人税、住民税及び事業税		17,103		20,987		
法人税等調整額		63,160	80,264	232,009	252,996	1.2
当期純損失			601,472		2,403,844	11.0
前期繰越利益又は前期繰越損失()			493,440		24,653	
利益準備金取崩額			-		59,710	
当期末処理損失			108,032		2,368,787	

(3) 損失処理案
損失処理案

第30期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)				第31期 (自 平成17年1月1日 至 平成17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			108,032	(当期末処理損失の処理)			
任意積立金取崩額				当期末処理損失			2,368,787
特別償却準備金 取崩額		83,378	83,378	損失処理額			
次期繰越損失			24,635	1. その他資本剰余 金からの振替額		2,368,787	2,368,787
				次期繰越損失			-
				(その他資本剰余金の 処分)			
				その他資本剰余金			3,118,590
				その他資本剰余金 処分量			
				1. 利益剰余金への振 替額		2,368,787	2,368,787
				その他資本剰余金 次期繰越額			749,803

重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17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. デリバティブ等の評価基 準及び評価方法	(1) デリバティブ 時価法	(1) デリバティブ 同左
3. 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
4. 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。	(1) 有形固定資産 同左

項目	前事業年度 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年12月31日)	当事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)
	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。 (3) 長期前払費用 定額法	(2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左
5. 繰延資産の処理方法		(1) 社債発行費 発生時に全額費用として処理しております。 (2) 新株発行費 発生時に全額費用として処理しております。
6. 引当金の計上基準	(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。 (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。 (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。 (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。 (5) 関係会社支援損失引当金 関係会社に係る将来の損失に備えるため、当該会社の財政状況を勘案し必要とされる額を見積り計上しております。	(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 (5) 関係会社支援損失引当金 同左
7. 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
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 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
9. 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>(5) ヘッジ有効性評価の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップについてはその判定をもって有効性の評価に代えております。</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> <p>(5) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
10. 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り行っております。	(1)消費税等の会計処理 同左

表示方法の変更

前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
<p>保険積立金 前期まで貸借対照表中投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「保険積立金」は、資産の総額の100分の1を超えたため、当期より区分掲記しております。 なお、前期の「保険積立金」の金額は、329,809千円です。</p>	
	<p>未収入金 前期まで貸借対照表中流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、資産の総額の100分の1を超えたため、当期より区分掲記しております。 なお、前期の「未収入金」の金額は、13,541千円です。</p>
	<p>設備関係支払手形 前期まで貸借対照表中流動負債の「支払手形」に含めて表示しておりました「設備関係支払手形」は、負債及び資本の合計額の100分の1を超えたため、当期より区分掲記しております。 なお、前期の「設備関係支払手形」の金額は、205,481千円です。</p>
	<p>金利スワップ負債 前期まで貸借対照表中固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「金利スワップ負債」は、負債及び資本の合計額の100分の1を超えたため、当期より区分掲記しております。</p>

<p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)</p>
	<p>なお、前期の「金利スワップ負債」の金額は、45,618千円であります。</p>
	<p>休止資産減価償却費 前期まで損益計算書中営業外費用において区分掲記しておりました「休止資産減価償却費」は営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当期より営業外費用の「雑損失」に含めております。 なお、当期の「休止資産減価償却費」の金額は、25,990千円であります。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成16年12月31日)	当事業年度 (平成17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>建物</td><td style="text-align: right;">3,567,758千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">182,696千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td style="text-align: right;">970,417千円</td></tr> <tr><td>車両及び運搬具</td><td style="text-align: right;">1,094千円</td></tr> <tr><td>工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">50,496千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">2,986,362千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">7,758,825千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">2,455,800千円</td></tr> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">976,200千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">3,441,800千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">6,873,800千円</td></tr> </table> <p>その他の担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">273,588千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">68千円</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;">331,501千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">605,190千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">124,324千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">794,884千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">919,208千円</td></tr> </table> <p>上記の他、投資有価証券209,606千円をデリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供しております。</p>	建物	3,567,758千円	構築物	182,696千円	機械及び装置	970,417千円	車両及び運搬具	1,094千円	工具・器具及び備品	50,496千円	土地	2,986,362千円	計	7,758,825千円	短期借入金	2,455,800千円	一年内返済予定長期借入金	976,200千円	長期借入金	3,441,800千円	計	6,873,800千円	建物	273,588千円	構築物	68千円	工具・器具及び備品	32千円	土地	331,501千円	計	605,190千円	一年内返済予定長期借入金	124,324千円	長期借入金	794,884千円	計	919,208千円	<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>建物</td><td style="text-align: right;">4,512,615千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">164,435千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td style="text-align: right;">1,315,053千円</td></tr> <tr><td>車両及び運搬具</td><td style="text-align: right;">704千円</td></tr> <tr><td>工具・器具及び備品</td><td style="text-align: right;">28,716千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">2,986,362千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">9,007,888千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>短期借入金</td><td style="text-align: right;">3,515,100千円</td></tr> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">1,001,050千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">2,369,750千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">6,885,900千円</td></tr> </table> <p>その他の担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">256,873千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td style="text-align: right;">58千円</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;">331,501千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">588,465千円</td></tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>一年内返済予定長期借入金</td><td style="text-align: right;">173,134千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td style="text-align: right;">692,750千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">865,884千円</td></tr> </table> <p>上記の他、投資有価証券867,399千円をデリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供しております。</p>	建物	4,512,615千円	構築物	164,435千円	機械及び装置	1,315,053千円	車両及び運搬具	704千円	工具・器具及び備品	28,716千円	土地	2,986,362千円	計	9,007,888千円	短期借入金	3,515,100千円	一年内返済予定長期借入金	1,001,050千円	長期借入金	2,369,750千円	計	6,885,900千円	建物	256,873千円	構築物	58千円	工具・器具及び備品	32千円	土地	331,501千円	計	588,465千円	一年内返済予定長期借入金	173,134千円	長期借入金	692,750千円	計	865,884千円
建物	3,567,758千円																																																																												
構築物	182,696千円																																																																												
機械及び装置	970,417千円																																																																												
車両及び運搬具	1,094千円																																																																												
工具・器具及び備品	50,496千円																																																																												
土地	2,986,362千円																																																																												
計	7,758,825千円																																																																												
短期借入金	2,455,800千円																																																																												
一年内返済予定長期借入金	976,200千円																																																																												
長期借入金	3,441,800千円																																																																												
計	6,873,800千円																																																																												
建物	273,588千円																																																																												
構築物	68千円																																																																												
工具・器具及び備品	32千円																																																																												
土地	331,501千円																																																																												
計	605,190千円																																																																												
一年内返済予定長期借入金	124,324千円																																																																												
長期借入金	794,884千円																																																																												
計	919,208千円																																																																												
建物	4,512,615千円																																																																												
構築物	164,435千円																																																																												
機械及び装置	1,315,053千円																																																																												
車両及び運搬具	704千円																																																																												
工具・器具及び備品	28,716千円																																																																												
土地	2,986,362千円																																																																												
計	9,007,888千円																																																																												
短期借入金	3,515,100千円																																																																												
一年内返済予定長期借入金	1,001,050千円																																																																												
長期借入金	2,369,750千円																																																																												
計	6,885,900千円																																																																												
建物	256,873千円																																																																												
構築物	58千円																																																																												
工具・器具及び備品	32千円																																																																												
土地	331,501千円																																																																												
計	588,465千円																																																																												
一年内返済予定長期借入金	173,134千円																																																																												
長期借入金	692,750千円																																																																												
計	865,884千円																																																																												
<p>2. 授権株式数及び発行済株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>授権株式数</td><td style="text-align: center;">普通株式</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: center;">普通株式</td><td style="text-align: right;">8,741,152株</td></tr> </table>	授権株式数	普通株式	33,700,000株	発行済株式総数	普通株式	8,741,152株	<p>2. 授権株式数及び発行済株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>授権株式数</td><td style="text-align: center;">普通株式</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: center;">普通株式</td><td style="text-align: right;">8,928,558株</td></tr> </table>	授権株式数	普通株式	33,700,000株	発行済株式総数	普通株式	8,928,558株																																																																
授権株式数	普通株式	33,700,000株																																																																											
発行済株式総数	普通株式	8,741,152株																																																																											
授権株式数	普通株式	33,700,000株																																																																											
発行済株式総数	普通株式	8,928,558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>東海工業(株)</td><td style="text-align: right;">45,212千円</td></tr> <tr><td>(株)倉元マシナリー</td><td style="text-align: right;">111,625千円</td></tr> <tr><td>(株)L A D V I K</td><td style="text-align: right;">80,436千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">237,273千円</td></tr> </table>	東海工業(株)	45,212千円	(株)倉元マシナリー	111,625千円	(株)L A D V I K	80,436千円	計	237,273千円	<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>東海工業(株)</td><td style="text-align: right;">34,754千円</td></tr> <tr><td>(株)倉元マシナリー</td><td style="text-align: right;">294,645千円</td></tr> <tr><td>三友商鋼(株)</td><td style="text-align: right;">27,000千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">計</td><td style="text-align: right;">356,399千円</td></tr> </table>	東海工業(株)	34,754千円	(株)倉元マシナリー	294,645千円	三友商鋼(株)	27,000千円	計	356,399千円																																																												
東海工業(株)	45,212千円																																																																												
(株)倉元マシナリー	111,625千円																																																																												
(株)L A D V I K	80,436千円																																																																												
計	237,273千円																																																																												
東海工業(株)	34,754千円																																																																												
(株)倉元マシナリー	294,645千円																																																																												
三友商鋼(株)	27,000千円																																																																												
計	356,399千円																																																																												
<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>受取手形</td><td style="text-align: right;">198,197千円</td></tr> <tr><td>支払手形</td><td style="text-align: right;">312,991千円</td></tr> </table>	受取手形	198,197千円	支払手形	312,991千円	<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>受取手形</td><td style="text-align: right;">136,565千円</td></tr> <tr><td>支払手形</td><td style="text-align: right;">269,109千円</td></tr> </table>	受取手形	136,565千円	支払手形	269,109千円																																																																				
受取手形	198,197千円																																																																												
支払手形	312,991千円																																																																												
受取手形	136,565千円																																																																												
支払手形	269,109千円																																																																												

前事業年度 (平成16年12月31日)	当事業年度 (平成17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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">177,082千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">3,995千円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">308千円</td> </tr> </table> <p>6. 当社が保有する自己株式の数は普通株式120株であります。</p> <p>7. 資本の欠損の額は24,822千円であります。</p>	機械及び装置	177,082千円	工具・器具及び備品	3,995千円	車両運搬具	308千円	<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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">7,491千円</td> </tr> </table> <p>6. 当社が保有する自己株式の数は普通株式126株であります。</p> <p>7.</p>	機械及び装置	7,491千円
機械及び装置	177,082千円								
工具・器具及び備品	3,995千円								
車両運搬具	308千円								
機械及び装置	7,491千円								

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)																																										
<p>1.</p> <p>2. 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">2,457千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">397,364千円</td> </tr> <tr> <td>雑収入</td> <td style="text-align: right;">18,032千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">417,854千円</td> </tr> </table> <p>3. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">3,471千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">146,857千円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">72千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">1,835千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">152,236千円</td> </tr> </table> <p>4. 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">4,655千円</td> </tr> </table> <p>5. 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;">350,891千円</p>	受取利息	2,457千円	受取配当金	397,364千円	雑収入	18,032千円	計	417,854千円	建物	3,471千円	機械及び装置	146,857千円	車両及び運搬具	72千円	工具・器具及び備品	1,835千円	計	152,236千円	機械及び装置	4,655千円	<p>1. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 特別損失への振替高(棚卸資産整理損) 89,696千円</p> <p>2. 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">21,786千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">251,406千円</td> </tr> <tr> <td>雑収入</td> <td style="text-align: right;">25,752千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">298,945千円</td> </tr> </table> <p>3. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">10,856千円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">414千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">181,260千円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">262千円</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">8,131千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">200,926千円</td> </tr> </table> <p>4. 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">3,175千円</td> </tr> </table> <p>5. 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;">634,972千円</p>	受取利息	21,786千円	受取配当金	251,406千円	雑収入	25,752千円	計	298,945千円	建物	10,856千円	構築物	414千円	機械及び装置	181,260千円	車両及び運搬具	262千円	工具・器具及び備品	8,131千円	計	200,926千円	機械及び装置	3,175千円
受取利息	2,457千円																																										
受取配当金	397,364千円																																										
雑収入	18,032千円																																										
計	417,854千円																																										
建物	3,471千円																																										
機械及び装置	146,857千円																																										
車両及び運搬具	72千円																																										
工具・器具及び備品	1,835千円																																										
計	152,236千円																																										
機械及び装置	4,655千円																																										
受取利息	21,786千円																																										
受取配当金	251,406千円																																										
雑収入	25,752千円																																										
計	298,945千円																																										
建物	10,856千円																																										
構築物	414千円																																										
機械及び装置	181,260千円																																										
車両及び運搬具	262千円																																										
工具・器具及び備品	8,131千円																																										
計	200,926千円																																										
機械及び装置	3,175千円																																										

リース取引

前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17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																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4,078,563</td> <td>2,428,243</td> <td>1,650,319</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td>52,051</td> <td>37,013</td> <td>15,037</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>23,600</td> <td>5,506</td> <td>18,093</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>11,890</td> <td>11,020</td> <td>869</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,166,104</td> <td>2,481,784</td> <td>1,684,320</td> </tr> </tbody> </table>		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	4,078,563	2,428,243	1,650,319	工具・器具及び備品	52,051	37,013	15,037	車両運搬具	23,600	5,506	18,093	ソフトウェア	11,890	11,020	869	合計	4,166,104	2,481,784	1,684,320	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>3,146,723</td> <td>2,445,223</td> <td>701,500</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td>15,609</td> <td>6,219</td> <td>9,389</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>23,600</td> <td>10,226</td> <td>13,373</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,185,932</td> <td>2,461,669</td> <td>724,262</td> </tr> </tbody> </table>		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	3,146,723	2,445,223	701,500	工具・器具及び備品	15,609	6,219	9,389	車両運搬具	23,600	10,226	13,373	ソフトウェア				合計	3,185,932	2,461,669	724,262
	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	4,078,563	2,428,243	1,650,319																																														
工具・器具及び備品	52,051	37,013	15,037																																														
車両運搬具	23,600	5,506	18,093																																														
ソフトウェア	11,890	11,020	869																																														
合計	4,166,104	2,481,784	1,684,320																																														
	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	3,146,723	2,445,223	701,500																																														
工具・器具及び備品	15,609	6,219	9,389																																														
車両運搬具	23,600	10,226	13,373																																														
ソフトウェア																																																	
合計	3,185,932	2,461,669	724,262																																														
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																																																
<table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">812,890千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">755,195千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,568,086千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	812,890千円	1年超	755,195千円	合計	1,568,086千円	<table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">597,226千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">157,993千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">755,219千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	597,226千円	1年超	157,993千円	合計	755,219千円																																				
1年内	812,890千円																																																
1年超	755,195千円																																																
合計	1,568,086千円																																																
1年内	597,226千円																																																
1年超	157,993千円																																																
合計	755,219千円																																																
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																																																
<table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">804,496千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">815,756千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">86,122千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	804,496千円	減価償却費相当額	815,756千円	支払利息相当額	86,122千円	<table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">770,430千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">785,642千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">29,477千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	770,430千円	減価償却費相当額	785,642千円	支払利息相当額	29,477千円																																				
支払リース料	804,496千円																																																
減価償却費相当額	815,756千円																																																
支払利息相当額	86,122千円																																																
支払リース料	770,430千円																																																
減価償却費相当額	785,642千円																																																
支払利息相当額	29,477千円																																																
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16年1月1日 至 平成16年12月31日)及び当事業年度(自 平成17年1月1日 至 平成17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16年12月31日)		当事業年度 (平成17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	23,790千円	賞与引当金繰入限度超過額	24,297千円
貸倒引当金	1,946千円	貸倒引当金	2,102千円
一括償却資産繰入限度超過額	10,931千円	一括償却資産繰入限度超過額	8,952千円
税務上の繰越欠損金	223,521千円	棚卸資産評価損	34,981千円
その他	2,618千円	未払事業税	11,289千円
繰延税金資産(流動)計	262,808千円	その他	2,688千円
		繰延税金資産(流動)計	84,311千円
繰延税金負債(流動)		評価性引当額	84,311千円
未収源泉所得税	36,597千円	繰延税金資産(流動)計	-千円
未収利子割	1,690千円		
繰延税金負債(流動)計	38,287千円	繰延税金資産(固定)	
繰延税金資産(流動)純額	224,521千円	減価償却の償却超過額	43,792千円
		退職給付引当金繰入限度超過額	91,835千円
繰延税金資産(固定)		役員退職慰労引当金	246,575千円
減価償却の償却超過額	80,209千円	貸倒引当金	67,664千円
退職給付引当金繰入限度超過額	73,083千円	関係会社株式評価損	77,239千円
役員退職慰労引当金	274,681千円	税務上の繰越欠損金	1,369,261千円
貸倒引当金	51,421千円	有価証券評価差額金	77,542千円
関係会社支援損失引当金	51,477千円	スワップ評価損	173,692千円
関係会社株式評価損	30,690千円	その他	17,643千円
税務上の繰越欠損金	385,084千円	繰延税金資産(固定)計	2,165,247千円
有価証券評価差額金	217,135千円	評価性引当額	2,165,247千円
その他	34,498千円	繰延税金資産(固定)計	-千円
繰延税金資産(固定)計	1,198,283千円		
評価性引当額	1,190,795千円		
繰延税金資産(固定)計	7,487千円		

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16年12月31日)	当事業年度 (平成17年12月31日)
税引前当期純損失を計上したため、法定実効税率と法人税等の負担率との差異の原因は記載していません。	税引前当期純損失を計上したため、法定実効税率と法人税等の負担率との差異の原因は記載していません。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
1株当たり純資産額 1,367円73銭 1株当たり当期純損失金額 68円81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、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 1,123円88銭 1株当たり当期純損失金額 274円70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、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純損失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 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失金額		
当期純損失(千円)	601,472	2,403,844
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純損失(千円)	601,472	2,403,844
期中平均株式数(株)	8,741,065	8,750,787

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

7. 役員の異動

該当事項はありません。