

平成18年3月期

## 個別財務諸表の概要

平成18年4月27日

|  |             |           |                          |
|--|-------------|-----------|--------------------------|
| 上場会社名  | 株式会社エフテック   | 上場取引所     | 東                        |
| コード番号  | 7212        | 本社所在都道府県  | 埼玉県                      |
| (URL <a href="http://www.ftech.co.jp/">http://www.ftech.co.jp/</a> ) |             |           |                          |
| 代表者  | 役職名 代表取締役社長 | 氏名        | 木村 吉男                    |
| 問合わせ先責任者   | 役職名 常務取締役   | 氏名        | 梅津 啓二 TEL (0480) 85-5211 |
| 決算取締役会開催日  | 平成18年4月27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26日  | 定時株主総会開催日 | 平成18年6月23日               |
| 単元株制度採用の有無   | 有 (1単元100株) |           |                          |

## 1. 平成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 (百万円未満切捨て)

|        | 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 | 56,087 | (7.4)  | 1,804 | (57.5)  | 1,999 | (59.1)  |
| 17年3月期 | 52,213 | (11.1) | 1,146 | (△16.0) | 1,256 | (△11.7) |

|        | 当期純利益 |        | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   | 株主資本<br>当期純利益率 |     | 総資本<br>経常利益率 |   | 売上高<br>経常利益率 |  |
|--------|-------|--------|----------------|----|-----------------------|---|----------------|-----|--------------|---|--------------|--|
|        | 百万円   | %      | 円              | 銭  | 円                     | 銭 | %              | %   | %            | % |              |  |
| 18年3月期 | 1,061 | (91.1) | 90             | 66 | —                     | — | 9.3            | 5.2 | 3.6          |   |              |  |
| 17年3月期 | 555   | (50.2) | 45             | 53 | —                     | — | 5.7            | 3.5 | 2.4          |   |              |  |

- (注) ① 期中平均株式数 18年3月期 11,046,673株 17年3月期 10,886,400株  
 ② 会計処理の方法の変更 有  
 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、対前年増減率

## (2) 配当状況

|        | 1株当たり年間配当金 |    |     |   | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|----|-----|---|---------------|------|-------------|
|        | 中 間        |    | 期 末 |   |               |      |             |
| 18年3月期 | 円          | 銭  | 円   | 銭 | 百万円           | %    | %           |
|        | 15         | 00 | —   | — | 185           | 16.5 | 1.3         |
| 17年3月期 | 10         | 00 | —   | — | 108           | 22.0 | 1.1         |

## (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 | 39,874 | 12,906 | 32.4 | 1,162 | 91     |  |           |  |
| 17年3月期 | 36,428 | 9,939  | 27.3 | 907   | 52     |  |           |  |

- (注) ① 期末発行済株式数 18年3月期 12,390,000株 17年3月期 10,890,000株  
 ② 期末自己株式数 18年3月期 3,600株 17年3月期 3,600株

## 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)

(百万円未満切捨て)

|       | 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  |
| 中 間 期 | 29,300 | 950   | 550   | 0          | 0 | —   | —  |
| 通 期   | 60,000 | 2,000 | 1,200 | —          | — | 15  | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 96円88銭

※ 上記の予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しております。

業績の予想は、様々な要因によるリスクや不確実性を含んでいるため、予想と実績は異なる結果となる可能性があります。

## 6. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |      |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|
|               |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) |      |
| (資産の部)        |          |                       |            |                       |            |      |
| I 流動資産        |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 現金及び預金     |          |                       | 439        |                       | 603        |      |
| 2. 受取手形       |          |                       | 20         |                       | 6          |      |
| 3. 売掛金        | ※5       |                       | 7,773      |                       | 8,989      |      |
| 4. 商品         |          |                       | 266        |                       | 244        |      |
| 5. 製品         |          |                       | 186        |                       | 176        |      |
| 6. 原材料        |          |                       | 288        |                       | 311        |      |
| 7. 仕掛品        |          |                       | 772        |                       | 1,018      |      |
| 8. 貯蔵品        |          |                       | 106        |                       | 119        |      |
| 9. 前払費用       |          |                       | 25         |                       | 64         |      |
| 10. 繰延税金資産    |          |                       | 237        |                       | 273        |      |
| 11. 関係会社短期貸付金 |          |                       | 475        |                       | 255        |      |
| 12. 未収入金      | ※5       |                       | 870        |                       | 1,128      |      |
| 13. その他       |          |                       | 94         |                       | 124        |      |
| 流動資産合計        |          |                       | 11,558     | 31.7                  | 13,317     | 33.4 |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|               |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) |
| II 固定資産       |          |                       |            |                       |            |
| 1. 有形固定資産     | ※1,2     |                       |            |                       |            |
| (1) 建物        |          | 2,215                 |            | 2,152                 |            |
| (2) 構築物       |          | 281                   |            | 303                   |            |
| (3) 機械及び装置    |          | 4,483                 |            | 4,722                 |            |
| (4) 車輛運搬具     |          | 23                    |            | 33                    |            |
| (5) 金型治工具     |          | 642                   |            | 605                   |            |
| (6) 什器備品      |          | 104                   |            | 99                    |            |
| (7) 土地        |          | 3,251                 |            | 3,251                 |            |
| (8) 建設仮勘定     |          | 1,218                 |            | 1,282                 |            |
| 有形固定資産合計      |          | 12,220                | 33.6       | 12,451                | 31.2       |
| 2. 無形固定資産     |          |                       |            |                       |            |
| (1) ソフトウェア    |          | 171                   |            | 131                   |            |
| (2) その他       |          | 11                    |            | 11                    |            |
| 無形固定資産合計      |          | 183                   | 0.5        | 143                   | 0.4        |
| 3. 投資その他の資産   |          |                       |            |                       |            |
| (1) 投資有価証券    |          | 619                   |            | 753                   |            |
| (2) 関係会社株式    |          | 10,975                |            | 12,425                |            |
| (3) 出資金       |          | 0                     |            | 0                     |            |
| (4) 関係会社長期貸付金 |          | —                     |            | 109                   |            |
| (5) 長期前払費用    |          | —                     |            | —                     |            |
| (6) 繰延税金資産    |          | 649                   |            | 494                   |            |
| (7) その他       |          | 222                   |            | 181                   |            |
| 投資その他の資産合計    |          | 12,466                | 34.2       | 13,963                | 35.0       |
| 固定資産合計        |          | 24,869                | 68.3       | 26,557                | 66.6       |
| 資産合計          |          | 36,428                | 100.0      | 39,874                | 100.0      |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |      |
|----------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|
|                      |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) |      |
| (負債の部)               |          |                       |            |                       |            |      |
| I 流動負債               |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 支払手形              | ※5       |                       | 1,829      |                       | 685        |      |
| 2. 買掛金               | ※5       |                       | 4,736      |                       | 5,294      |      |
| 3. 短期借入金             |          |                       | 2,400      |                       | 900        |      |
| 4. 1年以内償還予定社債        |          |                       | 2,492      |                       | —          |      |
| 5. 1年以内返済予定長期<br>借入金 | ※1       |                       | 2,853      |                       | 3,461      |      |
| 6. 未払金               | ※5       |                       | 1,359      |                       | 2,911      |      |
| 7. 未払費用              |          |                       | 799        |                       | 718        |      |
| 8. 未払法人税等            |          |                       | —          |                       | 468        |      |
| 9. 預り金               |          |                       | 46         |                       | 58         |      |
| 10. 設備支払手形           |          |                       | 537        |                       | 74         |      |
| 11. 前受金              |          |                       | —          |                       | —          |      |
| 12. その他              |          |                       | —          |                       | —          |      |
| 流動負債合計               |          |                       | 17,055     | 46.8                  | 14,572     | 36.5 |
| II 固定負債              |          |                       |            |                       |            |      |
| 1. 社債                |          |                       | 2,358      |                       | 4,591      |      |
| 2. 長期借入金             | ※1       |                       | 5,882      |                       | 6,556      |      |
| 3. 退職給付引当金           |          |                       | 1,024      |                       | 1,058      |      |
| 4. 役員退職慰労引当金         |          |                       | 168        |                       | 189        |      |
| 固定負債合計               |          |                       | 9,433      | 25.9                  | 12,395     | 31.1 |
| 負債合計                 |          |                       | 26,489     | 72.7                  | 26,968     | 67.6 |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |       |
|---------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------|
|                     |          | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)              | 構成比<br>(%) |       |
| (資本の部)              |          |                       |            |                       |            |       |
| I 資本金               | ※3       |                       | 1,778      | 4.9                   | 2,677      | 6.7   |
| II 資本剰余金            |          |                       |            |                       |            |       |
| 1. 資本準備金            |          | 2,196                 |            |                       | 3,115      |       |
| 資本剰余金合計             |          |                       | 2,196      | 6.0                   | 3,115      | 7.8   |
| III 利益剰余金           |          |                       |            |                       |            |       |
| 1. 利益準備金            |          | 170                   |            | 170                   |            |       |
| 2. 任意積立金            |          |                       |            |                       |            |       |
| (1) 退職積立金           |          | 14                    |            | 14                    |            |       |
| (2) 海外投資積立金         |          | 300                   |            | 300                   |            |       |
| (3) 別途積立金           |          | 1,965                 |            | 2,065                 |            |       |
| 3. 当期未処分利益          |          | 3,179                 |            | 3,972                 |            |       |
| 利益剰余金合計             |          |                       | 5,630      | 15.5                  | 6,522      | 16.4  |
| IV その他有価証券評価差額<br>金 |          |                       | 335        | 0.9                   | 592        | 1.5   |
| V 自己株式              | ※4       |                       | △1         | △0.0                  | △1         | △0.0  |
| 資本合計                |          |                       | 9,939      | 27.3                  | 12,906     | 32.4  |
| 負債・資本合計             |          |                       | 36,428     | 100.0                 | 39,874     | 100.0 |
|                     |          |                       |            |                       |            |       |

## (2) 損益計算書

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|
|                     |          | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) |
| I 売上高               | ※1       |  |            |  |            |
| 1. 製品売上高            |          | 47,319                                 |            | 49,961                                 |            |
| 2. 商品売上高            |          | 2,525                                  |            | 3,433                                  |            |
| 3. 技術収入             |          | 2,369                                  | 52,213     | 2,692                                  | 56,087     |
|                     |          |  | 100.0      |  | 100.0      |
| II 売上原価             |          |  |            |  |            |
| 1. 製品売上原価           |          | 43,426                                 |            | 45,739                                 |            |
| (1) 期首製品たな卸高        |          | 102                                    |            | 186                                    |            |
| (2) 当期製品製造原価        | ※1       | 43,510                                 |            | 45,730                                 |            |
| 合計                  |          | 43,612                                 |            | 45,916                                 |            |
| (3) 期末製品たな卸高        |          | 186                                    |            | 176                                    |            |
| 2. 商品売上原価           |          | 2,062                                  |            | 2,755                                  |            |
| (1) 期首商品たな卸高        |          | 70                                     |            | 266                                    |            |
| (2) 当期商品仕入高         | ※1       | 2,258                                  |            | 2,733                                  |            |
| 合計                  |          | 2,329                                  |            | 2,999                                  |            |
| (3) 期末商品たな卸高        |          | 266                                    | 45,489     | 244                                    | 48,495     |
|                     |          |  | 87.1       |  | 86.5       |
| 売上総利益               |          |  | 6,724      |  | 7,592      |
|                     |          |  | 12.9       |  | 13.5       |
| III 販売費及び一般管理費      |          |  |            |  |            |
| 1. 運搬費              |          | 962                                    |            | 1,040                                  |            |
| 2. 役員報酬             |          | 214                                    |            | 225                                    |            |
| 3. 給料               |          | 1,187                                  |            | 1,132                                  |            |
| 4. 賞与               |          | 571                                    |            | 430                                    |            |
| 5. 退職給付費用           |          | 26                                     |            | 82                                     |            |
| 6. 役員退職慰労引当金繰<br>入額 |          | 19                                     |            | 21                                     |            |
| 7. 法定福利費            |          | 260                                    |            | 287                                    |            |
| 8. 福利厚生費            |          | 41                                     |            | 62                                     |            |
| 9. 賃借料              |          | 117                                    |            | 116                                    |            |
| 10. 租税公課            |          | 54                                     |            | 60                                     |            |
| 11. 旅費交通費           |          | 239                                    |            | 262                                    |            |
| 12. 減価償却費           |          | 213                                    |            | 145                                    |            |
| 13. 研究開発費           | ※5       | 1,291                                  |            | 1,475                                  |            |
| 14. その他             |          | 378                                    | 5,578      | 444                                    | 5,787      |
|                     |          |  | 10.7       |  | 10.3       |
| 営業利益                |          |  | 1,146      |  | 1,804      |
|                     |          |  | 2.2        |  | 3.2        |

| 区分                      | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|-------------------------|----------|--|------------|--|------------|
|                         |          | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) |
| IV 営業外収益                |          |  |            |  |            |
| 1. 受取利息                 |          | 3                                      |            | 3                                      |            |
| 2. 受取配当金                | ※1       | 245                                    |            | 329                                    |            |
| 3. 保証料                  | ※1       | 55                                     |            | 50                                     |            |
| 4. 雑収入                  | ※1       | 28                                     | 332        | 68                                     | 452        |
|                         |          |  | 0.6        |  | 0.8        |
| V 営業外費用                 |          |  |            |  |            |
| 1. 支払利息                 |          | 132                                    |            | 135                                    |            |
| 2. 社債利息                 |          | 77                                     |            | 75                                     |            |
| 3. 社債発行費                |          | —                                      |            | 22                                     |            |
| 4. その他                  |          | 12                                     | 222        | 23                                     | 257        |
|                         |          |  | 0.4        |  | 0.5        |
| 経常利益                    |          |  | 1,256      |  | 1,999      |
|                         |          |  | 2.4        |  | 3.6        |
| VI 特別利益                 |          |  |            |  |            |
| 1. 固定資産売却益              | ※2       | —                                      |            | 0                                      |            |
| 2. 貸倒引当金戻入              |          | —                                      |            | —                                      |            |
| 3. 投資有価証券売却益            |          | 4                                      | 4          | 0                                      | 1          |
|                         |          |  | 0.0        |  | 0.0        |
| VII 特別損失                |          |  |            |  |            |
| 1. 固定資産売却損              | ※3       | —                                      |            | 0                                      |            |
| 2. 固定資産除却損              | ※4       | 242                                    |            | 259                                    |            |
| 3. 投資有価証券評価損            |          | —                                      |            | —                                      |            |
| 4. 退職給付に係る会計基<br>準変更時差異 |          | 191                                    |            | —                                      |            |
| 5. 投資損失引当金繰入額           |          | —                                      | 434        | 49                                     | 309        |
|                         |          |  | 0.8        |  | 0.6        |
| 税引前当期純利益                |          |  | 827        |  | 1,691      |
|                         |          |  | 1.6        |  | 3.0        |
| 法人税、住民税及び事<br>業税        |          | 335                                    |            | 681                                    |            |
| 法人税等調整額                 |          | △63                                    | 271        | △51                                    | 629        |
|                         |          |  | 0.5        |  | 1.1        |
| 当期純利益                   |          |  | 555        |  | 1,061      |
|                         |          |  | 1.1        |  | 1.9        |
| 前期繰越利益                  |          |  | 2,624      |  | 2,910      |
| 当期末処分利益                 |          |  | 3,179      |  | 3,972      |

製造原価明細書

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|-----------|----------|--|------------|--|------------|
|           |          | 金額 (百万円)                               | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                               | 構成比<br>(%) |
| I 材料費     | ※1       | 28,585                                 | 65.6       | 30,310                                 | 65.7       |
| II 労務費    |          | 3,808                                  | 8.7        | 3,683                                  | 8.0        |
| III 経費    |          | 11,184                                 | 25.7       | 12,128                                 | 26.3       |
| 当期総製造費用   |          | 43,578                                 | 100.0      | 46,122                                 | 100.0      |
| 期首仕掛品たな卸高 |          | 780                                    |            | 772                                    |            |
| 計         |          | 44,358                                 |            | 46,895                                 |            |
| 他勘定振替高    | ※2       | 75                                     |            | 147                                    |            |
| 期末仕掛品たな卸高 |          | 772                                    |            | 1,018                                  |            |
| 当期製品製造原価  |          | 43,510                                 |            | 45,730                                 |            |

脚注

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
|---|--|----------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------|---|-------|----------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|--------|
| <p>原価計算の方法</p> <p>組別工程別総合原価計算を採用しております。材料費、労務費、経費の一部については、予定原価をもって計算し、実際原価との差額は原価差額として調整計算を行っております。</p> <p>※1. 経費のうち主なものは次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>外注加工費</td><td>6,024百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>1,947</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>1,279</td></tr> <tr><td>電力費</td><td>334</td></tr> <tr><td>運搬費</td><td>239</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>275</td></tr> <tr><td>燃料費</td><td>247</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>297</td></tr> </table> <p>※2. 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>販売費及び一般管理費への振替高</td><td>75百万円</td></tr> </table> | 外注加工費                                  | 6,024百万円 | 減価償却費 | 1,947 | 賃借料 | 1,279 | 電力費 | 334 | 運搬費 | 239 | 消耗品費 | 275 | 燃料費 | 247 | 修繕費 | 297 | 販売費及び一般管理費への振替高 | 75百万円 | <p>原価計算の方法</p> <p>同左</p> <p>※1. 経費のうち主なものは次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>外注加工費</td><td>6,718百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>1,887</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>1,477</td></tr> <tr><td>電力費</td><td>342</td></tr> <tr><td>運搬費</td><td>255</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>273</td></tr> <tr><td>燃料費</td><td>246</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>340</td></tr> </table> <p>※2. 他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>販売費及び一般管理費への振替高</td><td>147百万円</td></tr> </table> | 外注加工費 | 6,718百万円 | 減価償却費 | 1,887 | 賃借料 | 1,477 | 電力費 | 342 | 運搬費 | 255 | 消耗品費 | 273 | 燃料費 | 246 | 修繕費 | 340 | 販売費及び一般管理費への振替高 | 147百万円 |
| 外注加工費   | 6,024百万円                               |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 減価償却費   | 1,947                                  |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 賃借料   | 1,279                                  |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 電力費   | 334                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 運搬費   | 239                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 消耗品費  | 275                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 燃料費   | 247                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 修繕費   | 297                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 販売費及び一般管理費への振替高   | 75百万円                                  |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 外注加工費   | 6,718百万円                               |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 減価償却費   | 1,887                                  |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 賃借料   | 1,477                                  |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 電力費   | 342                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 運搬費   | 255                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 消耗品費  | 273                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 燃料費   | 246                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 修繕費   | 340                                    |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |
| 販売費及び一般管理費への振替高   | 147百万円                                 |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |       |   |       |          |       |       |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |        |

## (3) 利益処分案

|                        |          | 前事業年度<br>株主総会承認日<br>(平成17年6月23日) |       | 当事業年度<br>株主総会承認予定日<br>(平成18年6月23日) |       |
|------------------------|----------|----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                         |       | 金額 (百万円)                           |       |
| I 当期末処分利益              |          |                                  | 3,179 |                                    | 3,972 |
| II 利益処分類               |          |                                  |       |                                    |       |
| 1. 配当金                 |          | 108                              |       | 185                                |       |
| 2. 役員賞与金<br>(うち監査役賞与金) |          | 60<br>(4)                        |       | 70<br>(4)                          |       |
| 3. 任意積立金<br>別途積立金      |          | 100                              | 268   | 100                                | 355   |
| III 次期繰越利益             |          |                                  | 2,910 |                                    | 3,616 |

重要な会計方針

| 項目                  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>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  | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>……決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。<br/>(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しております。)</p> <p>時価のないもの<br/>……移動平均法による原価法を採用しております。</p>  | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品<br/>総平均法による原価法を採用しております。</p>  | <p>同左</p>   |
| 3. 固定資産の減価償却の方法     | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>ただし、建物、車種別専用設備（機械装置）及び金型治工具については定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 24年～38年<br/>機械装置<br/>専用 5年<br/>汎用 12年<br/>金型治工具 2年～8年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なおソフトウェア（自社利用）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。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>   |
| 4. 繰延資産の処理方法        | <p>———</p>   | <p>社債発行費用<br/>支払時に全額費用として処理しております。</p>  |

| 項目            | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|---------------|---|--|
| 5. 引当金の計上基準   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れ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。<br/>なお、当事業年度の繰入額はありませ</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>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。<br/>なお、会計基準変更時差異（958百万円）については、5年による均等額を費用処理し特別損失に計上しております。<br/>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日次事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員に対する退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づく期末要支給額を引当計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>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。<br/>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日次事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |
| 6. リース取引の処理方法 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>   | <p>同左</p>  |
| 7. ヘッジ会計の方法   | <p>(1)ヘッジ会計の方法<br/>為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を充たしている場合は振当処理を採用しております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/><u>ヘッジ手段</u><br/>為替予約<br/>通貨スワップ<br/><u>ヘッジ対象</u><br/>外貨建債権債務<br/>外貨建社債</p>   | <p>(1)ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/><u>ヘッジ手段</u><br/>同左<br/><u>ヘッジ対象</u><br/>同左</p>  |

| 項目                         | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)              |
|----------------------------|---|---|
|                            | <p>(3)ヘッジ方針<br/>為替変動リスクをヘッジする為、海外子会社等に対する営業取引及び投融资取引について為替予約取引を、外貨建社債の元利金について通貨スワップを利用し、原則としてヘッジ対象の100%をヘッジする方針であります。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動及びキャッシュ・フロー変動を完全に相殺することを判定しております。</p> | <p>(3)ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| 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<br>税抜方式によっております。  | (1) 消費税等の会計処理<br>同左                                 |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成18年3月31日)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
|---|--|----------------------|------|---------------|--------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|---|----------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------|---|-----|----------------------|-----|---------------|--------|-------------------|----|-------------------|---|-------------------|-------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|
| <p>※1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 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;">2,016百万円<br/>( 1,743)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">281<br/>( 281)</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">4,483<br/>( 4,483)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,685<br/>( 1,685)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,467<br/>( 8,193)</td> </tr> </table> <p>上記のうち ( ) 内書は工場財団抵当を示しております。</p> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,905百万円<br/>( 1,905)</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,593<br/>( 1,593)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,499<br/>( 3,499)</td> </tr> </table> <p>上記のうち ( ) 内書は工場財団抵当に対応する債務を示しております。</p> | 建物   | 2,016百万円<br>( 1,743) | 構築物  | 281<br>( 281) | 機械及び装置 | 4,483<br>( 4,483) | 土地  | 2,685<br>( 1,685) | 計   | 9,467<br>( 8,193) | 長期借入金   | 1,905百万円<br>( 1,905) | 1年以内返済予定長期借入金 | 1,593<br>( 1,593) | 計      | 3,499<br>( 3,499) | <p>※1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(1) 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;">1,962百万円<br/>( 1,700)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">303<br/>( 303)</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">4,722<br/>( 4,722)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,685<br/>( 1,685)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,673<br/>( 8,411)</td> </tr> </table> <p>上記のうち ( ) 内書は工場財団抵当を示しております。</p> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">603百万円<br/>( 603)</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,301<br/>( 1,301)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,905<br/>( 1,905)</td> </tr> </table> <p>上記のうち ( ) 内書は工場財団抵当に対応する債務を示しております。</p> | 建物  | 1,962百万円<br>( 1,700) | 構築物 | 303<br>( 303) | 機械及び装置 | 4,722<br>( 4,722) | 土地 | 2,685<br>( 1,685) | 計 | 9,673<br>( 8,411) | 長期借入金 | 603百万円<br>( 603) | 1年以内返済予定長期借入金 | 1,301<br>( 1,301) | 計 | 1,905<br>( 1,905) |
| 建物  | 2,016百万円<br>( 1,743)   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 構築物   | 281<br>( 281)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 機械及び装置  | 4,483<br>( 4,483)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 土地  | 2,685<br>( 1,685)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 計   | 9,467<br>( 8,193)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 長期借入金   | 1,905百万円<br>( 1,905)   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 1年以内返済予定長期借入金   | 1,593<br>( 1,593)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 計   | 3,499<br>( 3,499)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 建物  | 1,962百万円<br>( 1,700)   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 構築物   | 303<br>( 303)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 機械及び装置  | 4,722<br>( 4,722)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 土地  | 2,685<br>( 1,685)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 計   | 9,673<br>( 8,411)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 長期借入金   | 603百万円<br>( 603)   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 1年以内返済予定長期借入金   | 1,301<br>( 1,301)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 計   | 1,905<br>( 1,905)  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| <p>※2. 有形固定資産に対する減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">20,640百万円</p>  | <p>※2. 有形固定資産に対する減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">18,911百万円</p> |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| <p>※3. 授権株式数 普通株式 36,360,000株</p> <p>発行済株式総数 普通株式 10,890,000株</p>   | <p>※3. 授権株式数 普通株式 36,360,000株</p> <p>発行済株式総数 普通株式 12,390,000株</p>        |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| <p>※4. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式3,600株であります。</p>  | <p>※4. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式3,600株であります。</p>                               |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| <p>※5. 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">7,075百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">204百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">3,552百万円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">673百万円</td> </tr> </table>   | 売掛金  | 7,075百万円             | 未収入金 | 204百万円        | 支払手形   | 70百万円             | 買掛金 | 3,552百万円          | 未払金 | 673百万円            | <p>※5. 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">8,211百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">299百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">42百万円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">3,816百万円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">549百万円</td> </tr> </table> | 売掛金                  | 8,211百万円      | 未収入金              | 299百万円 | 支払手形              | 42百万円   | 買掛金 | 3,816百万円             | 未払金 | 549百万円        |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 売掛金   | 7,075百万円   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 未収入金  | 204百万円   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 支払手形  | 70百万円  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 買掛金   | 3,552百万円   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 未払金   | 673百万円   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 売掛金   | 8,211百万円   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 未収入金  | 299百万円   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 支払手形  | 42百万円  |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 買掛金   | 3,816百万円   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |
| 未払金   | 549百万円   |                      |      |               |        |                   |     |                   |     |                   |   |                      |               |                   |        |                   |   |     |                      |     |               |        |                   |    |                   |   |                   |       |                  |               |                   |   |                   |

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成18年3月31日)                           |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
|---|---|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------|---|-------|---|--------|---|--------------------|----|-------|---|--------------------|----|----|--|---|-----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---|-------|---|-------|---|----------------------|----|-------|---|--------------------|----|----|
| <p>6. 保証債務<br/>(保証債務)</p> <p>(1) 関係会社銀行借入金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">エフアンドピージョー<br/>ジア・マニユファク<br/>チャリング・インコー<br/>ポレーテッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1,571<br/>(14,500千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>エフイージー・デ・ケ<br/>レタロ・ソシエダアノ<br/>ニマ・デ・カピタルバ<br/>リアブレ</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">910<br/>(8,396千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>ダイナミグ・マニユ<br/>ファクチャリングオ<br/>ブ・ストラッドフォード<br/>・インコーポレー<br/>テッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1,366<br/>(15,200千加ドル)</td> </tr> <tr> <td>偉福科技工業(中山)<br/>有限公司</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">891<br/>(1,076千米ドル)<br/>(60,000千元)</td> </tr> <tr> <td>偉福科技工業(武漢)<br/>有限公司</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">—<br/>(—千元)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">4,739</td> </tr> </table> <p>(2) 関係会社支払債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">エフテックフィリピ<br/>ン・マニユファクチャ<br/>リング・インコーポ<br/>レーテッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">165百万円</td> </tr> <tr> <td>エフアンドピージョー<br/>ジア・マニユファク<br/>チャリング・インコー<br/>ポレーテッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">398<br/>(3,672千米ドル)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">5,303</td> </tr> </table> <p>(保証予約)</p> <p>関係会社銀行借入金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">エフテックフィリピ<br/>ン・マニユファクチャ<br/>リング・インコーポ<br/>レーテッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">38<br/>(20,000千比ペソ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">38</td> </tr> </table> <p>7. 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したることにより増加した純資産額は335百万円であります。</p> | エフアンドピージョー<br>ジア・マニユファク<br>チャリング・インコー<br>ポレーテッド | 1,571<br>(14,500千米ドル) | エフイージー・デ・ケ<br>レタロ・ソシエダアノ<br>ニマ・デ・カピタルバ<br>リアブレ | 910<br>(8,396千米ドル) | ダイナミグ・マニユ<br>ファクチャリングオ<br>ブ・ストラッドフォード<br>・インコーポレー<br>テッド | 1,366<br>(15,200千加ドル) | 偉福科技工業(中山)<br>有限公司 | 891<br>(1,076千米ドル)<br>(60,000千元) | 偉福科技工業(武漢)<br>有限公司 | —<br>(—千元) | 計 | 4,739 | エフテックフィリピ<br>ン・マニユファクチャ<br>リング・インコーポ<br>レーテッド | 165百万円 | エフアンドピージョー<br>ジア・マニユファク<br>チャリング・インコー<br>ポレーテッド | 398<br>(3,672千米ドル) | 合計 | 5,303 | エフテックフィリピ<br>ン・マニユファクチャ<br>リング・インコーポ<br>レーテッド | 38<br>(20,000千比ペソ) | 合計 | 38 | <p>6. 保証債務<br/>(保証債務)</p> <p>(1) 関係会社銀行借入金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">エフアンドピージョー<br/>ジア・マニユファク<br/>チャリング・インコー<br/>ポレーテッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">2,132<br/>(18,000千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>エフイージー・デ・ケ<br/>レタロ・ソシエダアノ<br/>ニマ・デ・カピタルバ<br/>リアブレ</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1,015<br/>(8,574千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>ダイナミグ・マニユ<br/>ファクチャリングオ<br/>ブ・ストラッドフォード<br/>・インコーポレー<br/>テッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1,521<br/>(14,800千加ドル)</td> </tr> <tr> <td>偉福科技工業(中山)<br/>有限公司</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">—<br/>(—千米ドル)<br/>(—千元)</td> </tr> <tr> <td>偉福科技工業(武漢)<br/>有限公司</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">305<br/>(20,800千元)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">4,975</td> </tr> </table> <p>(2) 関係会社支払債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">エフテックフィリピ<br/>ン・マニユファクチャ<br/>リング・インコーポ<br/>レーテッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">33百万円</td> </tr> <tr> <td>エフアンドピージョー<br/>ジア・マニユファク<br/>チャリング・インコー<br/>ポレーテッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1,122<br/>(9,472千米ドル)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">6,130</td> </tr> </table> <p>(保証予約)</p> <p>関係会社銀行借入金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">エフテックフィリピ<br/>ン・マニユファクチャ<br/>リング・インコーポ<br/>レーテッド</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">99<br/>(43,000千比ペソ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> </table> <p>7. 配当制限</p> <p>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したることにより増加した純資産額は592百万円であります。</p> | エフアンドピージョー<br>ジア・マニユファク<br>チャリング・インコー<br>ポレーテッド | 2,132<br>(18,000千米ドル) | エフイージー・デ・ケ<br>レタロ・ソシエダアノ<br>ニマ・デ・カピタルバ<br>リアブレ | 1,015<br>(8,574千米ドル) | ダイナミグ・マニユ<br>ファクチャリングオ<br>ブ・ストラッドフォード<br>・インコーポレー<br>テッド | 1,521<br>(14,800千加ドル) | 偉福科技工業(中山)<br>有限公司 | —<br>(—千米ドル)<br>(—千元) | 偉福科技工業(武漢)<br>有限公司 | 305<br>(20,800千元) | 計 | 4,975 | エフテックフィリピ<br>ン・マニユファクチャ<br>リング・インコーポ<br>レーテッド | 33百万円 | エフアンドピージョー<br>ジア・マニユファク<br>チャリング・インコー<br>ポレーテッド | 1,122<br>(9,472千米ドル) | 合計 | 6,130 | エフテックフィリピ<br>ン・マニユファクチャ<br>リング・インコーポ<br>レーテッド | 99<br>(43,000千比ペソ) | 合計 | 99 |
| エフアンドピージョー<br>ジア・マニユファク<br>チャリング・インコー<br>ポレーテッド   | 1,571<br>(14,500千米ドル)                           |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| エフイージー・デ・ケ<br>レタロ・ソシエダアノ<br>ニマ・デ・カピタルバ<br>リアブレ  | 910<br>(8,396千米ドル)                              |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| ダイナミグ・マニユ<br>ファクチャリングオ<br>ブ・ストラッドフォード<br>・インコーポレー<br>テッド  | 1,366<br>(15,200千加ドル)                           |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 偉福科技工業(中山)<br>有限公司  | 891<br>(1,076千米ドル)<br>(60,000千元)                |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 偉福科技工業(武漢)<br>有限公司  | —<br>(—千元)                                      |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 計   | 4,739   |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| エフテックフィリピ<br>ン・マニユファクチャ<br>リング・インコーポ<br>レーテッド   | 165百万円  |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| エフアンドピージョー<br>ジア・マニユファク<br>チャリング・インコー<br>ポレーテッド   | 398<br>(3,672千米ドル)                              |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 合計  | 5,303   |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| エフテックフィリピ<br>ン・マニユファクチャ<br>リング・インコーポ<br>レーテッド   | 38<br>(20,000千比ペソ)                              |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 合計  | 38  |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| エフアンドピージョー<br>ジア・マニユファク<br>チャリング・インコー<br>ポレーテッド   | 2,132<br>(18,000千米ドル)                           |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| エフイージー・デ・ケ<br>レタロ・ソシエダアノ<br>ニマ・デ・カピタルバ<br>リアブレ  | 1,015<br>(8,574千米ドル)                            |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| ダイナミグ・マニユ<br>ファクチャリングオ<br>ブ・ストラッドフォード<br>・インコーポレー<br>テッド  | 1,521<br>(14,800千加ドル)                           |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 偉福科技工業(中山)<br>有限公司  | —<br>(—千米ドル)<br>(—千元)                           |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 偉福科技工業(武漢)<br>有限公司  | 305<br>(20,800千元)                               |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 計   | 4,975   |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| エフテックフィリピ<br>ン・マニユファクチャ<br>リング・インコーポ<br>レーテッド   | 33百万円   |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| エフアンドピージョー<br>ジア・マニユファク<br>チャリング・インコー<br>ポレーテッド   | 1,122<br>(9,472千米ドル)                            |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 合計  | 6,130   |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| エフテックフィリピ<br>ン・マニユファクチャ<br>リング・インコーポ<br>レーテッド   | 99<br>(43,000千比ペソ)                              |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |
| 合計  | 99  |                       |  |                    |  |                       |                    |                                  |                    |            |   |       |   |        |   |                    |    |       |   |                    |    |    |  |   |                       |  |                      |  |                       |                    |                       |                    |                   |   |       |   |       |   |                      |    |       |   |                    |    |    |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)          |
|--|---|
| ※1. 関係会社との取引に係わるものは次のとおりであります。         | ※1. 関係会社との取引に係わるものは次のとおりであります。                  |
| 売上高 48,321百万円                          | 売上高 51,934百万円                                   |
| 当期製品製造原価のうち                            | 当期製品製造原価のうち                                     |
| 原材料仕入高 25,752百万円                       | 原材料仕入高 27,590百万円                                |
| 外注加工費 2,149百万円                         | 外注加工費 2,302百万円                                  |
| 商品仕入高 972百万円                           | 商品仕入高 1,915百万円                                  |
| 受取配当金 234百万円                           | 受取配当金 316百万円                                    |
| 保証料 55百万円                              | 保証料 50百万円                                       |
| 雑収入 3百万円                               | 雑収入 2百万円  |
| ※2. _____                              | ※2. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。<br>車輛運搬具 0百万円<br>計 0 |
| ※3. _____                              | ※3. 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。<br>車輛運搬具 0百万円<br>計 0 |
| ※4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。             | ※4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。                      |
| 建物 0百万円                                | 建物 19百万円  |
| 機械及び装置 102                             | 機械及び装置 106                                      |
| 金型治工具 138                              | 金型治工具 132                                       |
| 什器備品 1                                 | 什器備品 0  |
| 構築物 —                                  | 構築物 0   |
| 車輛運搬具 0                                | 車輛運搬具 0   |
| 計 242                                  | 計 259   |
| ※5. 研究開発費の総額                           | ※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 1,291百万円       | 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 1,475百万円                |

## (リース取引関係)

| 項目  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |                             |                                       | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)        |                             |                      |       |       |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|-------|-------|
|   | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)                   | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円)                  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円)                          | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) |       |       |
| 1. 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、減損損失累計額及び期末残高相当額 |                             |                      |       |       |
|   |  |                             |                                       |   |                             |                      |       |       |
|   | 機械及び装置                                 | 1,419                       | 836                                   | 582   | 機械及び装置                      | 1,320                | 686   | 634   |
|   | 金型治工具                                  | 1,903                       | 1,081                                 | 822   | 金型治工具                       | 1,869                | 997   | 871   |
|   | 什器備品                                   | 241                         | 123                                   | 117   | 什器備品                        | 240                  | 134   | 105   |
|   | 車輛運搬具                                  | 20                          | 12                                    | 8   | 車輛運搬具                       | 16                   | 13    | 2     |
|   | 計                                      | 3,584                       | 2,053                                 | 1,530   | 計                           | 3,445                | 1,832 | 1,613 |
|   | (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                                    | 931 百万円                     |                                       | 1年内   | 944 百万円                     |                      |       |       |
|   | 1年超                                    | 680                         |                                       | 1年超   | 714                         |                      |       |       |
| 計   | 1,611                                  |                             | 計                                     | 1,658   |                             |                      |       |       |
| (3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |  |                             | (3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失 |   |                             |                      |       |       |
| 支払リース料  | 1,218 百万円                              |                             | 支払リース料                                | 1,385 百万円                                     |                             |                      |       |       |
| 減価償却費相当額  | 1,166 百万円                              |                             | 減価償却費相当額                              | 1,331 百万円                                     |                             |                      |       |       |
| 支払利息相当額   | 23 百万円                                 |                             | 支払利息相当額                               | 20 百万円  |                             |                      |       |       |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>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。                       |  |                             | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左               |   |                             |                      |       |       |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>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。 |  |                             | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左                  |   |                             |                      |       |       |
| 2. オペレーティング取引   | 未経過リース料                                |                             |                                       | 未経過リース料                                       |                             |                      |       |       |
|   | 1年内                                    | 44 百万円                      |                                       | 1年内   | 44 百万円                      |                      |       |       |
|   | 1年超                                    | 193                         |                                       | 1年超   | 149                         |                      |       |       |
|   | 計                                      | 238                         |                                       | 計   | 193                         |                      |       |       |
|   |  |                             |                                       | (減損損失)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。              |                             |                      |       |       |

## (有価証券関係)

前事業年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）及び当事業年度（自平成17年4月1日 至平成18年3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。

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
|---|--|--------|---------|------|-----|-------|----------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------|-------|----------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-----|------|--------|--------|----------|--------|---------------|--------|--------------|---------|----------|---------|---------------|------|--------|-------|------|--|--------------------|------|---------|------|-----------|-------|--------|-------|-----|-------|------------------|-------|---|---------------|--------|---------|-------|-----|-------|----------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------|-------|----------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-----|-------|--------|--------|----------|--------|---------------|--------|--------------|--------|----------|---------|---------------|------|--------|-------|------|--|--------------------|------|---------|------|-----------|------|--------|-------|-----|-------|------------------|-------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金損金算入限度超過</td> <td style="text-align: right;">203百万円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">26百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">237百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産（流動）の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">237百万円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付引当金損金算入限度超過</td> <td style="text-align: right;">408百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">67百万円</td> </tr> <tr> <td>会員権評価損否認</td> <td style="text-align: right;">36百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費損金算入限度超過</td> <td style="text-align: right;">390百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">5百万円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△57百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">872百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産（固定）の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">649百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 固定負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△222百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△222百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債（固定）の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-百万円</td> </tr> </table> <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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.9%</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項目</td> <td style="text-align: right;">1.6%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">0.9%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の増減</td> <td style="text-align: right;">△3.6%</td> </tr> <tr> <td>外国税額控除</td> <td style="text-align: right;">△5.4%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△0.6%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32.8%</td> </tr> </table> | 賞与引当金損金算入限度超過                          | 203百万円 | 未払事業税否認 | 7百万円 | その他 | 26百万円 | 繰延税金資産合計 | 237百万円 | 繰延税金資産（流動）の純額 | 237百万円 | 退職給付引当金損金算入限度超過 | 408百万円 | 役員退職慰労引当金否認 | 67百万円 | 会員権評価損否認 | 36百万円 | 投資有価証券評価損否認 | 21百万円 | 減価償却費損金算入限度超過 | 390百万円 | その他 | 5百万円 | 評価性引当額 | △57百万円 | 繰延税金資産合計 | 872百万円 | 繰延税金資産（固定）の純額 | 649百万円 | その他有価証券評価差額金 | △222百万円 | 繰延税金負債合計 | △222百万円 | 繰延税金負債（固定）の純額 | -百万円 | 法定実効税率 | 39.9% | (調整) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.6% | 住民税均等割等 | 0.9% | 評価性引当額の増減 | △3.6% | 外国税額控除 | △5.4% | その他 | △0.6% | 税効果会計適用の法人税等の負担率 | 32.8% | <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金損金算入限度超過</td> <td style="text-align: right;">196百万円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">35百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">41百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">273百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産（流動）の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">273百万円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付引当金損金算入限度超過</td> <td style="text-align: right;">422百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">75百万円</td> </tr> <tr> <td>会員権評価損否認</td> <td style="text-align: right;">36百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">34百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費損金算入限度超過</td> <td style="text-align: right;">379百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">10百万円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△70百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">887百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産（固定）の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">494百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 固定負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">393百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△393百万円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債（固定）の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-百万円</td> </tr> </table> <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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">39.9%</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項目</td> <td style="text-align: right;">0.8%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">0.5%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の増減</td> <td style="text-align: right;">0.8%</td> </tr> <tr> <td>外国税額控除</td> <td style="text-align: right;">△4.6%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△0.2%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">37.2%</td> </tr> </table> | 賞与引当金損金算入限度超過 | 196百万円 | 未払事業税否認 | 35百万円 | その他 | 41百万円 | 繰延税金資産合計 | 273百万円 | 繰延税金資産（流動）の純額 | 273百万円 | 退職給付引当金損金算入限度超過 | 422百万円 | 役員退職慰労引当金否認 | 75百万円 | 会員権評価損否認 | 36百万円 | 投資有価証券評価損否認 | 34百万円 | 減価償却費損金算入限度超過 | 379百万円 | その他 | 10百万円 | 評価性引当額 | △70百万円 | 繰延税金資産合計 | 887百万円 | 繰延税金資産（固定）の純額 | 494百万円 | その他有価証券評価差額金 | 393百万円 | 繰延税金負債合計 | △393百万円 | 繰延税金負債（固定）の純額 | -百万円 | 法定実効税率 | 39.9% | (調整) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8% | 住民税均等割等 | 0.5% | 評価性引当額の増減 | 0.8% | 外国税額控除 | △4.6% | その他 | △0.2% | 税効果会計適用の法人税等の負担率 | 37.2% |
| 賞与引当金損金算入限度超過   | 203百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 未払事業税否認   | 7百万円                                   |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| その他   | 26百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金資産合計  | 237百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金資産（流動）の純額   | 237百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 退職給付引当金損金算入限度超過   | 408百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 役員退職慰労引当金否認   | 67百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 会員権評価損否認  | 36百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 投資有価証券評価損否認   | 21百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 減価償却費損金算入限度超過   | 390百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| その他   | 5百万円                                   |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 評価性引当額  | △57百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金資産合計  | 872百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金資産（固定）の純額   | 649百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| その他有価証券評価差額金  | △222百万円                                |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金負債合計  | △222百万円                                |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金負債（固定）の純額   | -百万円                                   |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 法定実効税率  | 39.9%                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| (調整)  |  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 1.6%                                   |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 住民税均等割等   | 0.9%                                   |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 評価性引当額の増減   | △3.6%                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 外国税額控除  | △5.4%                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| その他   | △0.6%                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 税効果会計適用の法人税等の負担率  | 32.8%                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 賞与引当金損金算入限度超過   | 196百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 未払事業税否認   | 35百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| その他   | 41百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金資産合計  | 273百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金資産（流動）の純額   | 273百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 退職給付引当金損金算入限度超過   | 422百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 役員退職慰労引当金否認   | 75百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 会員権評価損否認  | 36百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 投資有価証券評価損否認   | 34百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 減価償却費損金算入限度超過   | 379百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| その他   | 10百万円                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 評価性引当額  | △70百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金資産合計  | 887百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金資産（固定）の純額   | 494百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| その他有価証券評価差額金  | 393百万円                                 |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金負債合計  | △393百万円                                |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 繰延税金負債（固定）の純額   | -百万円                                   |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 法定実効税率  | 39.9%                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| (調整)  |  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 0.8%                                   |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 住民税均等割等   | 0.5%                                   |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 評価性引当額の増減   | 0.8%                                   |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 外国税額控除  | △4.6%                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| その他   | △0.2%                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |
| 税効果会計適用の法人税等の負担率  | 37.2%                                  |        |         |      |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |      |        |        |          |        |               |        |              |         |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |       |        |       |     |       |                  |       |   |               |        |         |       |     |       |          |        |               |        |                 |        |             |       |          |       |             |       |               |        |     |       |        |        |          |        |               |        |              |        |          |         |               |      |        |       |      |  |                    |      |         |      |           |      |        |       |     |       |                  |       |

## (1株当たり情報)

| 項目           | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                                   | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                                   |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額    | 907円52銭  | 1,036円32銭  |
| 1株当たり当期純利益金額 | 45円53銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、潜在<br>株式が存在しないため記載してお<br>りません。 | 89円75銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、潜在<br>株式が存在しないため記載してお<br>りません。 |

(注) 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<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--------------------|--|--|
| 当期純利益 (百万円)        | 555                                    | 1,061                                  |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | 60                                     | 70                                     |
| (うち利益処分による役員賞与金)   | (60)                                   | (70)                                   |
| 普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 495                                    | 991                                    |
| 期中平均株式数 (千株)       | 10,886                                 | 11,046                                 |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 7. 役員の異動

### ① 代表者の異動予定

該当事項はありません。

### ② その他の役員の異動

#### (1) 新任取締役候補

取 締 役 安藤 研一 (現 開発企画室長)

#### (2) 退任予定取締役

現 取 締 役 豊田 正雄 (現 F&P Georgia Mfg., Inc. 社長)

#### (3) 新任監査役候補

監 査 役 ( 非 常 勤 ) 依田 英男 (現 りそな総合研究所 取締役副社長)

監 査 役 ( 非 常 勤 ) 寺尾 克志 (現 本田技研工業(株) 業務監査室主幹)

#### (4) 退任監査役

現 監査役 (非常勤) 棚川 潔 (現 本田技研工業(株) 業務監査室技術主幹)

#### (5) 昇任予定取締役候補

取 締 役 副 社 長 晝間 勉 (現 専務取締役)

#### (6) 新任執行役員候補

上 席 執 行 役 員 豊田 正雄 (現 F&P Georgia Mfg., Inc. 社長)

#### (7) 退任執行役員

該当事項はありません。

#### (8) 昇任予定執行役員

該当事項はありません。

### ③ 就任予定日

平成18年6月23日

(注) 依田 英男、寺尾 克志氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条1項に定める社外監査役であります。