

## 平成18年 3月期 決算短信(連結)

平成18年 5月16日

上場会社名 株式会社 テーオーシー

上場取引所 東

コード番号 8841

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.toc.co.jp/toc/)

)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 大谷 卓男

問合せ先責任者 役職名 取締役事務管理部門担当

氏名 羽廣 元和

TEL (03) 3494-2111

決算取締役会開催日 平成18年 5月16日

親会社等の名称 - (コード番号: -) 親会社等における当社の議決権所有比率: - %

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 18年 3月期の連結業績(平成17年 4月 1日 ~ 平成18年 3月31日)

## (1) 連結経営成績

|         | 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 | 17,989 | 1.5 | 5,319 | 4.9 | 5,225 | 4.1 |
| 17年 3月期 | 17,725 | 0.6 | 5,591 | 0.7 | 5,446 | 1.8 |

|         | 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 | 2,981 | 16.2 | 22.05          | 22.05                 | 5.0            | 5.3          | 29.0         |
| 17年 3月期 | 2,565 | 0.4  | 38.90          | 38.88                 | 4.5            | 6.2          | 30.7         |

(注) 1. 持分法投資損益 18年 3月期 33百万円 17年 3月期 26百万円  
 2. 期中平均株式数(連結) 18年 3月期 134,347,316株 17年 3月期 65,447,771株  
 3. 会計処理の方法の変更 無  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2) 連結財政状態

|         | 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 | 106,147 | 61,554 | 58.0   | 451.78    |
| 17年 3月期 | 89,397  | 57,926 | 64.8   | 884.40    |

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年 3月期 136,204,224株 17年 3月期 65,476,052株

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|         | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|         | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 18年 3月期 | 3,707                | 19,729               | 14,415               | 8,690             |
| 17年 3月期 | 5,176                | 4,865                | 267                  | 10,297            |

## (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 7社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 1社

## (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) - 社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

## 2. 19年 3月期の連結業績予想(平成18年 4月 1日 ~ 平成19年 3月31日)

|     | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 中間期 | 8,700  | 2,250 | 1,300 |
| 通期  | 18,700 | 5,100 | 2,900 |

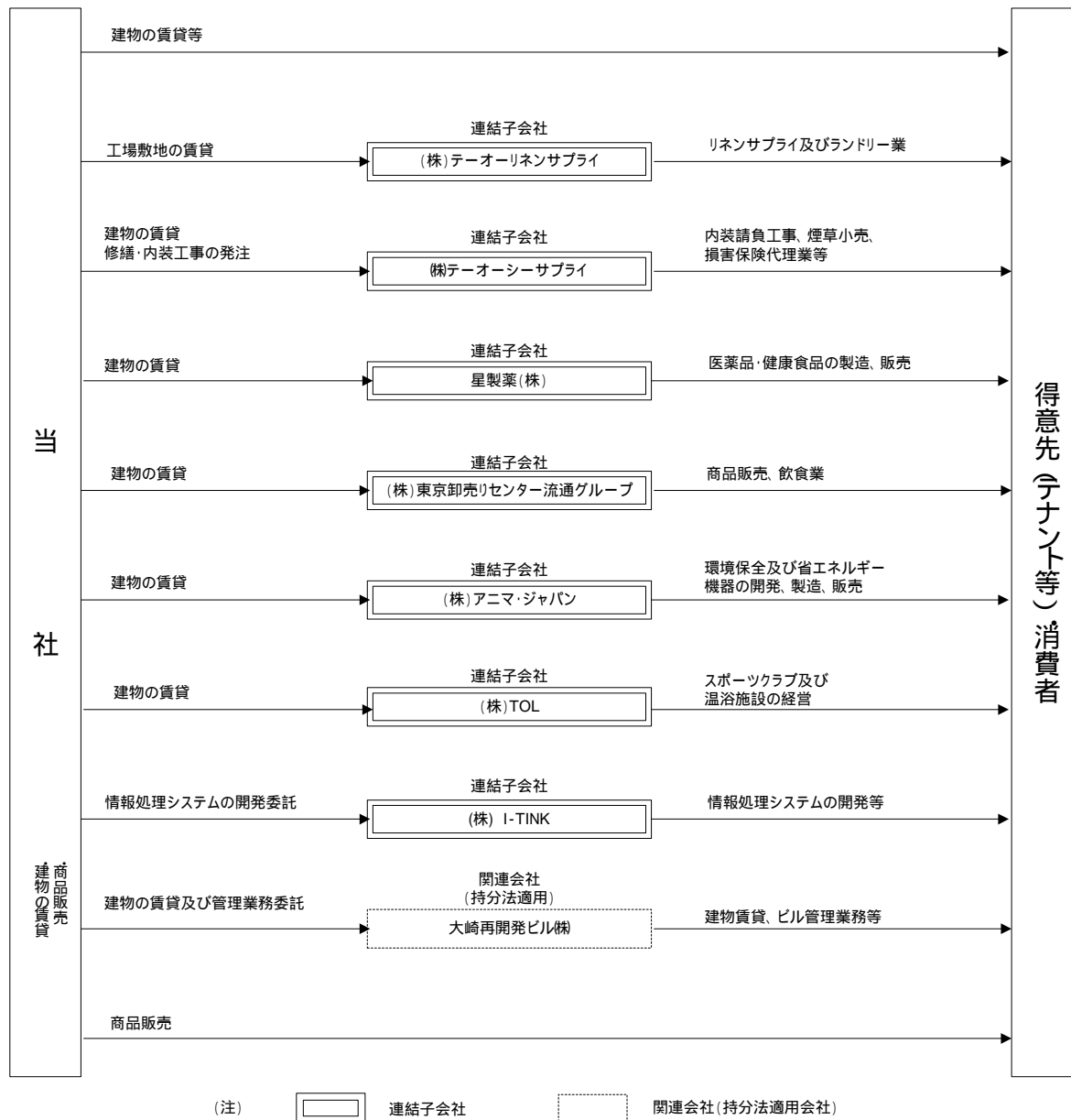
(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 21円29銭

上記の予想に関する事項については、添付資料の3~5ページを参照して下さい。  
 平成17年7月11日付で、株式分割(1:2.05)を行っております。

## 1. 企業集団の状況

当社の企業集団は、当社、子会社7社及び関連会社4社で構成されております。当社が営む基幹の事業である不動産賃貸事業に関連、付随し、更に有効利用を行うための事業活動を展開すると同時に、星製薬ブランドの医薬品・健康食品の製造、販売を行っております。事業の系統図及び関係会社の状況は次のとおりであります。

### ・ 事業の系統図



・関係会社の状況

| 名称                          | 住所         | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業の内容                              | 議決権の所有<br>(被所有)割合 |              | 関係内容   | 摘要   |
|-----------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--|------|
|                             |            |              |                                       | 所有割合<br>(%)       | 被所有<br>割合(%) |  |      |
| (連結子会社)<br>㈱テーオーリネン<br>サプライ | 東京都<br>品川区 | 96           | リネンサプライ及<br>びランドリー事業                  | 55.0              | -            | 当社所有の土地(工場敷地)を賃<br>借<br>役員の兼任4名                        |      |
| ㈱テーオーシー<br>サプライ             | 東京都<br>品川区 | 50           | その他の事業<br>(ビル管理関連<br>サービス事業)          | 100.0             | -            | 当社所有の建物を賃借、当社所<br>有建物等の内装工事請負等<br>役員の兼任3名              |      |
| 星製薬㈱                        | 東京都<br>品川区 | 75           | その他の事業<br>(製薬事業)                      | 100.0             | -            | 当社所有の建物を賃借<br>役員の兼任3名                                  |      |
| ㈱東京卸売りセン<br>ター流通グループ        | 東京都<br>品川区 | 15           | その他の事業<br>(商品販売、飲食<br>事業)             | 100.0             | -            | 当社所有の建物を賃借<br>役員の兼任3名                                  |      |
| ㈱アニマ・ジャパン                   | 東京都<br>品川区 | 100          | その他の事業<br>(環境保全及び省<br>エネルギー事業)        | 50.0              | 0.0          | 当社所有の建物を賃借、当社よ<br>り銀行借入に対する債務保証<br>役員の兼任3名             | (注)4 |
| ㈱T O L                      | 東京都<br>品川区 | 100          | その他の事業<br>(スポーツクラブ<br>事業及び温浴施設<br>事業) | 98.4              | -            | 当社所有の建物を賃借<br>役員の兼任4名                                  |      |
| ㈱I - T I N K                | 東京都<br>品川区 | 290          | その他の事業<br>(情報処理関連事<br>業)              | 96.7              | -            | 情報処理システムの開発委託<br>役員の兼任3名                               |      |
| (持分法適用関連会社)<br>大崎再開発ビル㈱     | 東京都<br>品川区 | 200          | 不動産事業                                 | 36.2              | -            | 当社所有建物の一部における管<br>理業務及び当社所有建物の一<br>部を転貸する事業<br>役員の兼任1名 |      |

(注)1．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

2．上記のうち、特定子会社に該当するものではありません。

3．上記のうち、有価証券届出書及び有価証券報告書を提出している会社はありません。

4．持分は、100分の50以下であります。が、実質的に支配しているため子会社としております。

5．㈱テーオーリネンサプライについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| 主要な損益情報等 | 売上高   | 2,049百万円 |
|          | 経常利益  | 47百万円    |
|          | 当期純利益 | 21百万円    |
|          | 純資産額  | 729百万円   |
|          | 総資産額  | 1,126百万円 |

## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当社グループは、「社会に役立つ企業」という企業理念に基づき、お客様に「明るく、活力のある、和やかな」場を提供することにより、日々訪れる方々、ご利用いただくお客様・テナントの皆様にご喜ばれ、また、お役に立つことを使命とし、これを以って事業を推進いたしております。全社を挙げて日々の向上に努めることから、事業の発展を成し、社会に対し明るい未来を創造し、貢献していくことを経営の基本方針といたしております。

また、基本方針に則り、企業の社会的責任や環境問題への対応にも真摯に取り組み、企業価値の向上を図りながら、事業に邁進してまいります。

### (2) 利益配分に関する基本方針

当社の利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保に意を用いつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。

また、株主還元施策につきましては、配当金における安定的な利益還元を中心としておりますが、株主価値を高めるため、今後もマーケットその他の条件を勘案して、自己株式の取得を実施する考えであります。

### (3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

投資単位の引き下げは、当社株式の流動性を高め、個人投資家を中心とする投資家層の拡大を図るための有効な施策と考えており、このような考えに基づき、平成18年4月25日付の取締役会において、平成18年7月3日をもって、1単元の株式の数を1,000株から500株に変更することを決議いたしました。今後も株式市場を中心とする外部環境や、当社の業績、株価動向、株主数、株主構成などを総合的に勘案しながら、適宜投資単位の引き下げを検討してまいります。

### (4) 中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題及び目標とする経営指標

当社グループは、経営の基本方針に基づき、新しい時代に向けて、推進中の新規プロジェクトと既存の事業の融合を図り、今後のグループ事業全般の強化に努めてまいります。

中核事業である不動産事業におきましては、新規開発事業の着実な推進と、既存所有ビルの付加価値の向上に努め、中長期的にも市場において強力と成し得る「TOC」ブランドの構築に努めてまいります。

臨海副都心に建設しております「TOC有明」は、多くの企業に活気あふれるビジネスの場を提供する21世紀型TOCビルとして、平成18年8月にオープンする予定であります。

「みなとみらい21-28街区」(面積10,839.12㎡)におきましては、当社の有する一般消費者等エンドユーザー向けの商業ビルに対する運営ノウハウを最大限に活かした、複合商業施設の建設を計画いたしており、平成18年度内に着工の予定であります。

既存所有ビルにつきましても、平成17年5月に完了した「TOC両国ビル」のリニューアル、平成18年5月の「浅草ROX」とつくばエクスプレス「浅草駅」との接続動線の実現のように、今後も、全ての所有ビルに対して、事業環境の内的・外的変化を見据えながら、前向きなリニューアルを実施してまいります。

当社グループにおいては、これまで事業部門ごとに経営管理を行い、効率性を高めることに注力してまいりましたが、より強力的な事業の推進のため、今後は、グループ全体として各事業地において各々の事業間の連携を強化し、よりシナジー効果を高められる組織の構築を図ってまいります。

なお、当社グループが目標とする経営指標は各財務指標全般であります。特に、キャッシュ・フローの拡大と資本効率の向上については、短期的のみならず中長期的にも、重要な目標と位置付けております。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

##### 業績の概況

当連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績に支えられて、民間設備投資が好調に推移するとともに、堅調な個人消費にも支えられ、景気は着実な回復基調で推移いたしました。

このような事業環境下におきまして、当社グループは、企業理念に則りグループ挙げて各事業の特性、付加価値性を活かした営業活動と、セグメント業績管理の強化に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は17,989百万円(前期比1.5%増)、利益面におきましては、営業利益5,319百万円(前期比4.9%減)、経常利益5,225百万円(前期比4.1%減)となりましたが、当期純利益は、2,981百万円(前期比16.2%増)となりました。

以下事業別の概況についてご報告いたします。

##### ・不動産事業

オフィスビル市況におきましては、東京23区を中心に、オフィス需要が高まり、入居率・賃料水準の改善傾向が続きまして。また、商業ビルにおける事業環境におきましても、個人消費の高まりにより、回復基調の状況で推移いたしました。

このような状況下、当社におきましては、所有ビル個々の特性の向上を図り、継続的なりニューアル、安全対策、美化対策等を実施し、付加価値を高めることに注力してまいりました。

建物の賃貸等では引続き、運営・管理面においての高サービスと低コストの両立を推し進めるとともに、ビルの特性に応じた新規テナントの獲得に取り組んでまいりましたが、大口テナントの入退居等に伴う、リニューアル工事費等の増加もあり、売上は前期より若干増加したものの、減益となりました。なお、期末時点においての入居率は92.8%(前期末比3.1%減)でありました。

展示場・会議室の賃貸に関しましては、独自の大型企画催事の定着と新規顧客の獲得により、増収増益となりました。駐車場の賃貸に関しましては、定期駐車の数減により、前期を若干下回りました。

以上の結果、当事業部門の売上高は11,813百万円(前期比1.5%増)となり、営業利益は5,134百万円(前期比6.5%減)となりました。

##### ・リネンサプライ及びランドリー事業

大口顧客先のリニューアル工事の影響により、売上高は1,997百万円(前期比0.9%減)、営業利益は44百万円(前期比12.4%減)となりました。

##### ・その他の事業

製菓事業は、主力製品である隈笹関連製品の売上減少により減収減益となりました。スポーツクラブ・温浴施設事業は、事業地区における来街者の増加を受け増収増益となりました。商品販売事業並びに飲食事業では、店舗構成の見直しの結果、減収増益となりました。ビル管理関連サービス事業は、請負工事の増加により増収増益となりました。環境保全・省エネルギー事業は、顧客数の増加により増収となり、利益面の改善が図れました。情報処理関連事業は、本格的に販売を開始する段階には至っておりません。

以上、その他の事業の合計での売上高は4,178百万円(前期比2.7%増)、営業利益は129百万円(前期比244.2%増)となりました。

なお、当期の単独業績につきましては、売上高13,637百万円(前期比1.4%増)、営業利益5,155百万円(前期比6.4%減)、経常利益5,063百万円(前期比5.7%減)、当期純利益は2,865百万円(前期比15.5%増)となりました。

##### 次期の見通し

わが国経済の見通しは、引き続き企業収益は堅調に推移するものと思われませんが、世界的な資源価格の高騰、金利の上昇、米国・中国等の景気情勢など懸念要因もあり、経営環境は予断を許さない状況で推移するものと思われま。

オフィスビル業界におきましては、ビルの質や地域などによる格差の影響はあるものの、業績回復に伴う企業のオフィス拡張意欲が見込まれ、入居率・賃料水準とも引き続き改善傾向が続くものと思われま。

商業ビル業界におきましては、好調な個人消費等に支えられ回復基調が続くものと思われまが、業種業態を超えた競争の激化により、施設運営の優劣による格差が広がるものと思われま。

このような状況の下、当社グループは、中長期的に安定的かつ持続的な成長を果たすため、当社グループの新たな成長基盤となる新規プロジェクトの推進と、既存事業を磐石なものとする施策を実行してまいります。

なお、次期業績の見通しにつきましては、次のとおりです。

|       | 連 結           |        |
|-------|---------------|--------|
| 売上高   | 18,700百万円（前期比 | 4.0%増） |
| 営業利益  | 5,400百万円（前期比  | 1.5%増） |
| 経常利益  | 5,100百万円（前期比  | 2.4%減） |
| 当期純利益 | 2,900百万円（前期比  | 2.7%減） |

|       | 単 独           |        |
|-------|---------------|--------|
| 売上高   | 14,500百万円（前期比 | 6.3%増） |
| 営業利益  | 5,200百万円（前期比  | 0.9%増） |
| 経常利益  | 4,900百万円（前期比  | 3.2%減） |
| 当期純利益 | 2,800百万円（前期比  | 2.3%減） |

(注)上記予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

## (2) 財政状態

当連結会計年度末の資産、負債、資本の状況

(単位：百万円)

|      | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 増 減    |
|------|---------|---------|--------|
| 資産合計 | 89,397  | 106,147 | 16,750 |
| 負債合計 | 31,150  | 44,262  | 13,112 |
| 資本合計 | 57,926  | 61,554  | 3,628  |

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末より16,750百万円増加し106,147百万円となりました。

資産の部の増減は、主に「TOC有明」事業の建設工事の進捗に伴う建設仮勘定の増加15,462百万円、「みなとみらい21-28街区」所在土地の追加取得による土地の増加2,811百万円、投資有価証券の取得等による増加1,885百万円及び現預金の減少1,607百万円であります。なお、当連結会計年度における設備投資額及び減価償却額は、それぞれ18,505百万円及び1,167百万円であります。

負債の部の主な増減は、「TOC有明」事業等の借入金の増加(純額)13,860百万円、預り保証金の減少591百万円などであります。

資本の部につきましては、当期純利益2,981百万円の計上、自己株式の処分による増加1,288百万円により、配当金の支払い等を差し引いても、前連結会計年度末比3,628百万円増加し61,554百万円となりました。株主資本比率は前連結会計年度末の64.8%から58.0%となりました。

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 増 減    |
|------------------|---------|---------|--------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,176   | 3,707   | 1,469  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,865   | 19,729  | 14,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267     | 14,415  | 14,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 10,297  | 8,690   | 1,607  |

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ1,607百万円減少し、当連結会計年度末には8,690百万円（前連結会計年度比15.6%減）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5,098百万円の計上及び減価償却費1,167百万円の計上等に伴う資金増加と、法人税等の支払額2,378百万円等に伴う資金減少により3,707百万円となりました。前連結会計年度との比較では、当連結会計年度における法人税等の支払額の増加等により1,469百万円（前連結会計年度比28.4%減）の資金の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に「TOC有明」事業に係る固定資産の取得による支出などにより19,729百万円の減少となりました。前連結会計年度との比較では14,863百万円多い資金の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、「TOC有明」事業に係る資金の借入れ等があり14,415百万円の資金の増加となりました。前連結会計年度と比べても14,147百万円多い資金の増加となりました。

キャッシュ・フロー指標の推移

|                  | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率           | 61.1%    | 65.4%    | 64.8%    | 58.0%    |
| 時価ベースの自己資本比率     | 29.3%    | 68.5%    | 70.1%    | 94.7%    |
| 債務償還年数           | 4.3年     | 5.0年     | 3.4年     | 8.5年     |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 25.8     | 11.6     | 20.6     | 11.0     |

(注) 各指標の算出基準は以下のとおりです。いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

株式時価総額：期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）

有利子負債：貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

営業キャッシュ・フロー：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの数値

利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

### (3)事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財務状況、また、提出会社の株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のような事項が考えられます。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

#### 不動産市況（オフィスビル市況）

当社グループにおける営業利益の大半を、不動産事業部門におけるビル賃貸事業収益で占めております。所有する賃貸ビルはそれぞれ特性を持ち、その特性を生かした営業活動を行っておりますが、景気動向等によるビル需給の変動により業績に影響を受ける可能性があります。

#### 商業ビルの事業環境

所有している商業ビルは、スポーツクラブ、温浴施設等を併設しており、より集客性の高い複合ビル（施設）となっておりますが、個人の消費動向または地域の景気動向により業績に影響を受ける可能性があります。

#### 自然災害、人的災害による影響

所有している賃貸ビル全てが東京都内に立地しております。日頃より安全管理推進室を中心に災害に対する対応等を研究しておりますが、地震、暴風雨その他自然災害、また、火災、事故、テロその他犯罪等人的災害が発生した場合には、想定との乖離により、その対応、対策に齟齬をきたし、大きな損害につながり経営に影響を及ぼす可能性があります。

#### 今後の事業開発計画

現在、当社グループは2つの大型プロジェクトを推進しておりますが、今後の経済状況等の変動による当該事業に対する資金調達環境の変化、金利、資材コストの上昇などの要因と、ビル需給関係が事業成算の目論見等に影響を及ぼす可能性があります。

#### 法令・税制の変更

当社グループの事業に関連する法制度が変更され、事業において新たな義務、制約及び費用負担等が発生することになった場合、また、関連する税制度が変更された場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

#### 製薬事業におけるリスク

製薬事業においては、市場動向により営業面に影響がありますが、この他に生産過程における事故等が発生した場合、大きなイメージの低下を招く恐れがあります。この場合、当社グループ全体の業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### 情報の管理

スポーツクラブ事業、商品販売事業、催事施設事業等において顧客情報を保有しております。セキュリティ対策等については万全を期しておりますが、不可抗力のシステムトラブルのみならず、内部・外部の要因により情報流出が発生した場合は、企業グループの信用低下、補償等コストの発生とともに、営業面においても影響を受ける可能性があります。

#### 4. 連結財務諸表等

##### (1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 期 別<br>科 目       | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) |       | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |       | 増減<br>( 印減) |
|------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------|
|                  | 金 額                       | 構成比   | 金 額                       | 構成比   | 金 額         |
| (資産の部)           |                           | %     |                           | %     |             |
| 流動資産             | 12,083                    | 13.5  | 10,440                    | 9.8   | 1,642       |
| 現金及び預金           | 10,354                    |       | 8,747                     |       | 1,607       |
| 受取手形及び<br>営業未収入金 | 836                       |       | 864                       |       | 28          |
| 有価証券             | 30                        |       | -                         |       | 30          |
| たな卸資産            | 491                       |       | 440                       |       | 51          |
| 繰延税金資産           | 170                       |       | 195                       |       | 24          |
| その他の             | 203                       |       | 197                       |       | 5           |
| 貸倒引当金            | 4                         |       | 5                         |       | 0           |
| 固定資産             | 77,313                    | 86.5  | 95,707                    | 90.2  | 18,393      |
| 1 有形固定資産         | 57,314                    | 64.1  | 74,532                    | 70.2  | 17,218      |
| 建物及び構築物          | 13,882                    |       | 12,816                    |       | 1,066       |
| 土地               | 38,281                    |       | 41,086                    |       | 2,804       |
| 建設仮勘定            | 4,753                     |       | 20,238                    |       | 15,484      |
| その他の             | 396                       |       | 392                       |       | 4           |
| 2 無形固定資産         | 7,066                     | 7.9   | 7,069                     | 6.7   | 2           |
| 借地権              | 6,966                     |       | 6,966                     |       | -           |
| その他の             | 100                       |       | 102                       |       | 2           |
| 3 投資その他の資産       | 12,933                    | 14.5  | 14,105                    | 13.3  | 1,172       |
| 投資有価証券           | 3,855                     |       | 5,740                     |       | 1,885       |
| 長期営業貸付金          | 2,750                     |       | 2,750                     |       | -           |
| 長期保険資産           | 2,330                     |       | 1,994                     |       | 335         |
| 繰延税金資産           | 3,713                     |       | 3,324                     |       | 388         |
| その他の             | 312                       |       | 323                       |       | 10          |
| 貸倒引当金            | 29                        |       | 27                        |       | 1           |
| 資産合計             | 89,397                    | 100.0 | 106,147                   | 100.0 | 16,750      |

(単位:百万円)

| 科目              | 期 別    |       | 前連結会計年度        |       | 当連結会計年度        |  | 増減    |
|-----------------|--------|-------|----------------|-------|----------------|--|-------|
|                 |        |       | (平成17年3月31日現在) |       | (平成18年3月31日現在) |  | ( 印減) |
|                 | 金 額    | 構成比   | 金 額            | 構成比   | 金 額            |  |       |
| (負債の部)          |        | %     |                | %     |                |  |       |
| 流動負債            | 7,202  | 8.0   | 24,067         | 22.7  | 16,864         |  |       |
| 買掛金等            | 860    |       | 1,184          |       | 323            |  |       |
| 短期借入金           | 1,916  |       | 2,888          |       | 972            |  |       |
| 一年以内に返済予定の長期借入金 | 1,141  |       | 17,087         |       | 15,946         |  |       |
| 未払法人税等          | 1,742  |       | 1,179          |       | 563            |  |       |
| 賞与引当金           | 88     |       | 90             |       | 2              |  |       |
| その他             | 1,453  |       | 1,636          |       | 183            |  |       |
| 固定負債            | 23,948 | 26.8  | 20,195         | 19.0  | 3,752          |  |       |
| 長期借入金           | 14,756 |       | 11,699         |       | 3,057          |  |       |
| 預り保証金           | 8,604  |       | 8,013          |       | 591            |  |       |
| 退職給付引当金         | 175    |       | 184            |       | 8              |  |       |
| 役員退職慰労引当金       | 170    |       | 191            |       | 21             |  |       |
| その他             | 240    |       | 107            |       | 133            |  |       |
| 負債合計            | 31,150 | 34.8  | 44,262         | 41.7  | 13,112         |  |       |
| (少数株主持分)        |        |       |                |       |                |  |       |
| 少数株主持分          | 320    | 0.4   | 330            | 0.3   | 10             |  |       |
| (資本の部)          |        |       |                |       |                |  |       |
| 資本金             | 11,768 | 13.2  | 11,768         | 11.1  | -              |  |       |
| 資本剰余金           | 9,331  | 10.4  | 10,081         | 9.5   | 750            |  |       |
| 利益剰余金           | 37,487 | 41.9  | 39,720         | 37.4  | 2,232          |  |       |
| その他有価証券         | 52     | 0.1   | 169            | 0.2   | 116            |  |       |
| 評価差額            |        |       |                |       |                |  |       |
| 自己株式            | 713    | 0.8   | 185            | 0.2   | 528            |  |       |
| 資本合計            | 57,926 | 64.8  | 61,554         | 58.0  | 3,628          |  |       |
| 負債・少数株主持分及び資本合計 | 89,397 | 100.0 | 106,147        | 100.0 | 16,750         |  |       |

## (2) 連結損益計算書

(単位:百万円)

| 期 別<br>科 目            | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |       | 当連結会計年度<br>自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 |       | 増減<br>(印減) |       |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|------------|-------|
|                       | 金 額                                  | 百分比   | 金 額                                  | 百分比   | 金 額        | 増減率   |
|                       |                                      | %     |                                      | %     |            | %     |
| 売 上 高                 | 17,725                               | 100.0 | 17,989                               | 100.0 | 263        | 1.5   |
| 売 上 原 価               | 9,758                                | 55.1  | 10,227                               | 56.8  | 468        | 4.8   |
| 売 上 総 利 益             | 7,967                                | 44.9  | 7,761                                | 43.2  | 205        | 2.6   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 2,375                                | 13.4  | 2,442                                | 13.6  | 66         | 2.8   |
| 営 業 利 益               | 5,591                                | 31.5  | 5,319                                | 29.6  | 272        | 4.9   |
| 営 業 外 収 益             | 124                                  | 0.7   | 257                                  | 1.4   | 132        | 106.0 |
| 受 取 利 息               | 12                                   |       | 9                                    |       | 2          |       |
| 受 取 配 当 金             | 28                                   |       | 38                                   |       | 9          |       |
| 社 債 償 還 益             | 13                                   |       | 3                                    |       | 10         |       |
| 金 利 ス ワ ッ プ 評 価 益     | -                                    |       | 133                                  |       | 133        |       |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益   | 26                                   |       | 33                                   |       | 6          |       |
| そ の 他                 | 44                                   |       | 39                                   |       | 4          |       |
| 営 業 外 費 用             | 269                                  | 1.5   | 351                                  | 2.0   | 81         | 30.2  |
| 支 払 利 息               | 249                                  |       | 334                                  |       | 84         |       |
| そ の 他                 | 19                                   |       | 16                                   |       | 3          |       |
| 経 常 利 益               | 5,446                                | 30.7  | 5,225                                | 29.0  | 221        | 4.1   |
| 特 別 利 益               | 8                                    | 0.1   | -                                    | -     | 8          | -     |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 8                                    |       | -                                    |       | 8          |       |
| 特 別 損 失               | 922                                  | 5.2   | 127                                  | 0.7   | 795        | 86.2  |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 6                                    |       | 10                                   |       | 4          |       |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 18                                   |       | 71                                   |       | 53         |       |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 813                                  |       | -                                    |       | 813        |       |
| た な 卸 資 産 評 価 損       | 45                                   |       | 45                                   |       | -          |       |
| そ の 他                 | 39                                   |       | -                                    |       | 39         |       |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 | 4,533                                | 25.6  | 5,098                                | 28.3  | 565        | 12.5  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 2,404                                | 13.6  | 1,820                                | 10.1  | 584        | 24.3  |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 451                                  | 2.6   | 285                                  | 1.6   | 737        | -     |
| 少 数 株 主 利 益           | 14                                   | 0.1   | 10                                   | 0.0   | 4          | 28.9  |
| 当 期 純 利 益             | 2,565                                | 14.5  | 2,981                                | 16.6  | 416        | 16.2  |

## (3) 連結剰余金計算書

(単位:百万円)

| 科目               | 期別 | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |        | 当連結会計年度<br>自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 |        |
|------------------|----|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
|                  |    | 金額                                   |        | 金額                                   |        |
| (資本剰余金の部)        |    |                                      |        |                                      |        |
| 資本剰余金期首残高        |    |                                      | 9,334  |                                      | 9,331  |
| 資本剰余金増加高         |    |                                      |        |                                      |        |
| 自己株式処分差益         |    |                                      | -      |                                      | 750    |
| 資本剰余金減少高         |    |                                      |        |                                      |        |
| 自己株式処分差損         |    |                                      | 3      |                                      | -      |
| 資本剰余金期末残高        |    |                                      | 9,331  |                                      | 10,081 |
| (利益剰余金の部)        |    |                                      |        |                                      |        |
| 利益剰余金期首残高        |    |                                      | 35,903 |                                      | 37,487 |
| 利益剰余金増加高         |    |                                      |        |                                      |        |
| 当期純利益            |    |                                      | 2,565  |                                      | 2,981  |
| 利益剰余金減少高         |    |                                      |        |                                      |        |
| 配当金              |    | 719                                  |        | 729                                  |        |
| 役員賞与             |    | 18                                   |        | 19                                   |        |
| 連結子会社増加に伴う剰余金減少高 |    | 243                                  | 981    | -                                    | 748    |
| 利益剰余金期末残高        |    |                                      | 37,487 |                                      | 39,720 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 科 目                     | 期 別 | 前連結会計年度                   | 当連結会計年度                   |
|-------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
|                         |     | 自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 | 自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 |
|                         |     | 金 額                       | 金 額                       |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |     |                           |                           |
| 税金等調整前当期純利益             |     | 4,533                     | 5,098                     |
| 減価償却費                   |     | 1,280                     | 1,167                     |
| 投資有価証券評価損               |     | 813                       | -                         |
| たな卸資産評価損                |     | 45                        | 45                        |
| 貸倒引当金の増減額               |     | 21                        | 0                         |
| 賞与引当金の増減額               |     | 3                         | 2                         |
| 退職給付引当金の増減額             |     | 16                        | 8                         |
| 役員退職慰労引当金の増減額           |     | 19                        | 21                        |
| 受取利息及び受取配当金             |     | 40                        | 47                        |
| 支払利息                    |     | 249                       | 334                       |
| 持分法による投資利益              |     | 26                        | 33                        |
| 固定資産除売却損益               |     | 15                        | 82                        |
| 売上債権の増減額                |     | 87                        | 28                        |
| たな卸資産の増減額               |     | 11                        | 6                         |
| 仕入債務の増減額                |     | 84                        | 295                       |
| 預り保証金の増減額               |     | 449                       | 489                       |
| 未払消費税等の増減額              |     | 40                        | 20                        |
| 役員賞与の支払額                |     | 18                        | 19                        |
| その他                     |     | 40                        | 102                       |
| 小 計                     |     | 6,471                     | 6,361                     |
| 利息及び配当金の受取額             |     | 37                        | 61                        |
| 利息の支払額                  |     | 250                       | 337                       |
| 法人税等の支払額                |     | 1,080                     | 2,378                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        |     | 5,176                     | 3,707                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |     |                           |                           |
| 定期預金の預入による支出            |     | 57                        | 57                        |
| 定期預金の払戻による収入            |     | 57                        | 57                        |
| 有価証券の売却による収入            |     | 20                        | 20                        |
| 有形固定資産の取得による支出          |     | 5,113                     | 18,429                    |
| 有形固定資産の売却による収入          |     | 253                       | 4                         |
| 無形固定資産の取得による支出          |     | 37                        | 21                        |
| 投資有価証券の取得による支出          |     | 1                         | 1,760                     |
| 投資有価証券の売却による収入          |     | 111                       | 110                       |
| 長期保険満期による収入             |     | -                         | 553                       |
| 長期保険積立による支出             |     | 138                       | 217                       |
| その他                     |     | 40                        | 11                        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |     | 4,865                     | 19,729                    |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |     |                           |                           |
| 短期借入れによる収入              |     | 3,472                     | 4,208                     |
| 短期借入金の返済による支出           |     | 5,241                     | 3,236                     |
| 長期借入れによる収入              |     | 3,700                     | 14,100                    |
| 長期借入金の返済による支出           |     | 992                       | 1,211                     |
| 自己株式の処分による収入            |     | 77                        | 1,337                     |
| 自己株式の取得による支出            |     | 32                        | 59                        |
| 配当金の支払額                 |     | 716                       | 724                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |     | 267                       | 14,415                    |
| 現金及び現金同等物の増減額           |     | 577                       | 1,607                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高          |     | 9,694                     | 10,297                    |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加     |     | 26                        | -                         |
| 現金及び現金同等物の期末残高          |     | 10,297                    | 8,690                     |

連結財務諸表作成のための基本となる事項

| 項 目                | 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日  | 当連結会計年度<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日  |
|--------------------|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項      | <p>子会社はすべて連結しております。</p> <p>連結子会社数 7社<br/>連結子会社名<br/>(株)テーオーリネンサプライ<br/>(株)テーオーシーサプライ<br/>星製薬(株)<br/>(株)東京卸売りセンター<br/>流通グループ<br/>(株)アニマ・ジャパン<br/>(株)T O L<br/>(株)I - T I N K</p> <p>平成16年10月1日付にて(株)T O Lと(株)R O Xヘルスプラザが合併し(株)T O Lが存続会社となっております。</p> <p>また、前連結会計年度において非連結子会社であった(株)I - T I N Kは、重要性が増したことから当連結会計年度より連結の範囲に含めております。</p> | <p>子会社はすべて連結しております。</p> <p>連結子会社数 7社<br/>連結子会社名<br/>(株)テーオーリネンサプライ<br/>(株)テーオーシーサプライ<br/>星製薬(株)<br/>(株)東京卸売りセンター<br/>流通グループ<br/>(株)アニマ・ジャパン<br/>(株)T O L<br/>(株)I - T I N K</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項     | <p>1 持分法適用の関連会社数 1社<br/>会社の名称<br/>大崎再開発ビル(株)</p> <p>2 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称<br/>(株)光エネルギー医学研究所 他<br/>2社<br/>(持分法を適用しない理由)<br/>持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p>  | <p>1 持分法適用の関連会社数 1社<br/>会社の名称<br/>大崎再開発ビル(株)</p> <p>2 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称<br/>同左<br/>(持分法を適用しない理由)<br/>同左</p>   |
| 3 連結子会社の事業年度に関する事項 | <p>連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と同一であります。</p>   | <p>同左</p>   |

| 項目   | 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日  | 当連結会計年度<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日  |
|--|---|---|
| <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券</p> <p>デリバティブ<br/>たな卸資産</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金</p> <p>賞与引当金</p> <p>退職給付引当金</p> <p>役員退職慰労引当金</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法</p> | <p>その他有価証券<br/>・時価のあるもの</p> <p>決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>・時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>時価法</p> <p>商品</p> <p>連結子会社(株)テーオーシーサプライは先入先出法による原価法、星製薬(株)は移動平均法による原価法及び(株)東京卸売りセンター流通グループは売価還元法による原価法</p> <p>製品・原材料・仕掛品・貯蔵品<br/>移動平均法による原価法</p> <p>平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、ROXドーム及びROXビル内温浴施設については定額法、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物及び構築物3～50年であります。</p> <p>営業未収入金等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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき、発生している額を計上しております。</p> <p>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <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>その他有価証券<br/>・時価のあるもの</p> <p>同左</p> <p>・時価のないもの</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>商品</p> <p>同左</p> <p>製品・原材料・仕掛品・貯蔵品</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> |

| 項目  | 前連結会計年度<br>自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日  | 当連結会計年度<br>自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日   |
|---|--|---|
| <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ方針</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理</p> | <p>特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理によっております。</p> <p>・ヘッジ手段<br/>金利スワップ取引</p> <p>・ヘッジ対象<br/>変動金利による借入金</p> <p>当社の内規である「市場リスク管理規程」及び「リスク管理要領」に基づき、変動金利調達に係るキャッシュ・フローの固定化を、総調達の一定割合の範囲内で行っております。</p> <p>特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p> | <p>同左</p> <p>・ヘッジ手段<br/>同左</p> <p>・ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> <p>同左</p> |
| <p>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項</p>  | <p>連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p>   | <p>同左</p>   |
| <p>6 利益処分項目の取扱いに関する事項</p>   | <p>連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。</p>   | <p>同左</p>   |
| <p>7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p>  | <p>連結キャッシュ・フロー計算書における資金は手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。</p>   | <p>同左</p>   |

## 会計処理の変更

| <p>前連結会計年度<br/>自 平成16年4月 1日<br/>至 平成17年3月31日</p> | <p>当連結会計年度<br/>自 平成17年4月 1日<br/>至 平成18年3月31日</p>   |
|--|--|
| <p>—————</p>                                     | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年 8月 9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> |

## 注記事項

( 連結貸借対照表関係 )

| 前連結会計年度<br>平成17年3月31日現在                                  | 当連結会計年度<br>平成18年3月31日現在  |
|--|--|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>37,458百万円                           | 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>38,420百万円   |
| 2. 担保資産及びそれに対する債務<br>担保に供している資産                          | 2. 担保資産及びそれに対する債務<br>担保に供している資産  |
| 建物<br>4,210百万円   | 建物<br>3,841百万円   |
| 土地<br>688百万円   | 土地<br>688百万円   |
| 計<br>4,899百万円  | 計<br>4,530百万円  |
| 同上に対する債務額<br>短期借入金<br>1,020百万円                           | 同上に対する債務額<br>短期借入金<br>1,020百万円   |
| 3. 自己株式の保有数<br>当社の発行済株式総数<br>普通株式 66,770千株               | 3. 自己株式の保有数<br>当社の発行済株式総数<br>普通株式 136,879千株  |
| 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び<br>関連会社が保有する自己株式の数<br>普通株式 1,294千株 | 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び<br>関連会社が保有する自己株式の数<br>普通株式 675千株   |
| 4. _____   | 4. 投資有価証券のうち、前払式証券の規制等に關<br>する法律に基づき34百万円、宅地建物取引業法<br>に基づき8百万円の国債を東京法務局に供託して<br>おります。  |
| 5. _____   | 5. 取引銀行との間にコミットメントライン契約を<br>締結しております。当該契約に基づく当連結会<br>計年度末の借入未実行残高は次のとおりであり<br>ます。<br>コミットメントラインの総額 1,500百万円<br>借入実行残高 500百万円<br>差引額 1,000百万円 |

( 連結損益計算書関係 )

| 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日 | 当連結会計年度<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日 |
|--|--|
| 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額              | 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額              |
| 宣伝広告費 451百万円                           | 宣伝広告費 421百万円                           |
| 役員報酬 140百万円                            | 役員報酬 143百万円                            |
| 給料手当・福利費 839百万円                        | 給料手当・福利費 821百万円                        |
| 賞与引当金繰入額 38百万円                         | 賞与引当金繰入額 40百万円                         |
| 退職給付引当金繰入額 23百万円                       | 退職給付引当金繰入額 20百万円                       |
| 役員退職慰労引当金繰入額 21百万円                     | 役員退職慰労引当金繰入額 21百万円                     |
| 租税公課 173百万円                            | 租税公課 264百万円                            |
| 減価償却費 50百万円                            | 減価償却費 48百万円                            |
| 2. _____                               | 2. 固定資産除却損の内訳                          |
|  | 建物及び構築物 67百万円                          |
|  | その他(機械及び装置) 1百万円                       |
|  | その他(工具器具及び備品) 2百万円                     |
|  | ソフトウェア 0百万円                            |
|  | 計 71百万円                                |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日           | 当連結会計年度<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日           |
|--|--|
| 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結<br>貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結<br>貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 |
| 現金及び預金勘定 10,354百万円                               | 現金及び預金勘定 8,747百万円                                |
| 有価証券勘定 30百万円                                     | 計 8,747百万円                                       |
| 計 10,385百万円                                      |  |
| 預入期間が3か月を<br>超える定期預金 57百万円                       | 預入期間が3か月を<br>超える定期預金 57百万円                       |
| 取得日から償還日が<br>3か月を超える有価証券 30百万円                   | 現金及び現金同等物 8,690百万円                               |
| 現金及び現金同等物 10,297百万円                              |  |

(セグメント情報)

(1)事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

(単位:百万円)

| 項目                       | 不動産事業  | リネンサプライ及び<br>ランドリー事業 | その他の事業 | 計      | 消去又は全社 | 連結     |
|--------------------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高及び営業損益                |        |                      |        |        |        |        |
| (1)外部顧客に対する<br>売上高       | 11,639 | 2,015                | 4,070  | 17,725 | -      | 17,725 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 806    | 48                   | 107    | 962    | (962)  | -      |
| 計                        | 12,445 | 2,064                | 4,178  | 18,688 | (962)  | 17,725 |
| 営業費用                     | 6,951  | 2,014                | 4,140  | 13,106 | (971)  | 12,134 |
| 営業利益                     | 5,494  | 50                   | 37     | 5,582  | 8      | 5,591  |
| 資産、減価償却費及び資本的支出          |        |                      |        |        |        |        |
| 資 産                      | 66,404 | 1,122                | 3,690  | 71,216 | 18,180 | 89,397 |
| 減 価 償 却 費                | 1,141  | 65                   | 79     | 1,286  | (6)    | 1,280  |
| 資 本 的 支 出                | 5,010  | 63                   | 100    | 5,173  | (63)   | 5,110  |

(注)

1. 各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。
2. 各事業区分に属する主要な事業内容

| セグメント名               | 主 要 事 業  |
|----------------------|--|
| 不動産事業                | 貸室・展示場・駐車場等の賃貸   |
| リネンサプライ及び<br>ランドリー事業 | リネンサプライ、ランドリー  |
| その他の事業               | 衣料・雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、ビル管理関連サービス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、スポーツクラブ経営、温浴施設経営、情報処理関連事業 |

3. 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は18,925百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金、預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

(単位:百万円)

| 項目                   | 不動産事業  | リネンサプライ及びランドリー事業 | その他の事業 | 計      | 消去又は全社 | 連結      |
|----------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 売上高及び営業損益            |        |                  |        |        |        |         |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 11,813 | 1,997            | 4,178  | 17,989 | -      | 17,989  |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 797    | 52               | 112    | 962    | (962)  | -       |
| 計                    | 12,610 | 2,049            | 4,291  | 18,952 | (962)  | 17,989  |
| 営業費用                 | 7,476  | 2,005            | 4,161  | 13,643 | (973)  | 12,669  |
| 営業利益                 | 5,134  | 44               | 129    | 5,308  | 10     | 5,319   |
| 資産、減価償却費及び資本的支出      |        |                  |        |        |        |         |
| 資産                   | 83,849 | 1,127            | 3,569  | 88,546 | 17,601 | 106,147 |
| 減価償却費                | 1,035  | 59               | 77     | 1,172  | (5)    | 1,167   |
| 資本的支出                | 18,537 | 34               | 28     | 18,600 | (95)   | 18,505  |

(注)

- 各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。
- 各事業区分に属する主要な事業内容

| セグメント名           | 主要事業   |
|------------------|--|
| 不動産事業            | 貸室・展示場・駐車場等の賃貸   |
| リネンサプライ及びランドリー事業 | リネンサプライ、ランドリー  |
| その他の事業           | 衣料・雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、ビル管理関連サービス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、スポーツクラブ経営、温浴施設経営、情報処理関連事業 |

- 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は18,276百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

## (2)所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度については、在外連結子会社及び在外支店がありませんので該当事項はありません。

## (3)海外売上高

前連結会計年度及び当連結会計年度については、海外売上高がありませんので該当事項はありません。

(リース取引)

| 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日   | 当連結会計年度<br>自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
|--|--------------------------------------|------------|------------|---------|--------------------|----|---|---|-------------------|----|----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-------|-----|-------|--------|------|----------|------|---------|------|---------|--|------|------|-----|------|-----|------|--|--|---------|------------|---------|--------------------|---|---|---|-------------------|----|---|----|-----|----|---|----|------|------|-----|-------|-----|-------|--------|------|----------|------|---------|------|---------|--|------|------|-----|------|-----|------|
| <p>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</p> <p>(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</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他<br/>(機械装置及び運搬具)</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(工具器具及び備品)</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">14百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> </table> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">-百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> </table> |                                      | 取得価額相当額    | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | その他<br>(機械装置及び運搬具) | 11 | 8 | 2 | その他<br>(工具器具及び備品) | 40 | 20 | 20 | 合 計 | 51 | 29 | 22 | 1年以内 | 8百万円 | 1年超 | 14百万円 | 合 計 | 22百万円 | 支払リース料 | 8百万円 | 減価償却費相当額 | 8百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | 未経過リース料 |  | 1年以内 | 0百万円 | 1年超 | -百万円 | 合 計 | 0百万円 | <p>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</p> <p>(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</p> <p style="text-align: right;">(単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他<br/>(機械装置及び運搬具)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(工具器具及び備品)</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">34</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">25百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">34百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合 計</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | その他<br>(機械装置及び運搬具) | 2 | 1 | 0 | その他<br>(工具器具及び備品) | 39 | 5 | 33 | 合 計 | 42 | 7 | 34 | 1年以内 | 8百万円 | 1年超 | 25百万円 | 合 計 | 34百万円 | 支払リース料 | 9百万円 | 減価償却費相当額 | 8百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | 未経過リース料 |  | 1年以内 | 1百万円 | 1年超 | 1百万円 | 合 計 | 3百万円 |
|  | 取得価額相当額                              | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額    |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| その他<br>(機械装置及び運搬具)   | 11                                   | 8          | 2          |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| その他<br>(工具器具及び備品)  | 40                                   | 20         | 20         |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 合 計  | 51                                   | 29         | 22         |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 1年以内   | 8百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 1年超  | 14百万円                                |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 合 計  | 22百万円                                |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 支払リース料   | 8百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 減価償却費相当額   | 8百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 支払利息相当額  | 0百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 未経過リース料  |                                      |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 1年以内   | 0百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 1年超  | -百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 合 計  | 0百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
|  | 取得価額相当額                              | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額    |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| その他<br>(機械装置及び運搬具)   | 2                                    | 1          | 0          |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| その他<br>(工具器具及び備品)  | 39                                   | 5          | 33         |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 合 計  | 42                                   | 7          | 34         |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 1年以内   | 8百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 1年超  | 25百万円                                |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 合 計  | 34百万円                                |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 支払リース料   | 9百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 減価償却費相当額   | 8百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 支払利息相当額  | 0百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 未経過リース料  |                                      |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 1年以内   | 1百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 1年超  | 1百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |
| 合 計  | 3百万円                                 |            |            |         |                    |    |   |   |                   |    |    |    |     |    |    |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |  |  |         |            |         |                    |   |   |   |                   |    |   |    |     |    |   |    |      |      |     |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |      |      |     |      |     |      |

(関連当事者との取引)

当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

役員及び個人主要株主等

| 属性 | 氏名    | 住所 | 資本金<br>(百万円) | 事業の内容<br>または職業                | 議決権等の<br>被所有割合 | 関係内容       |            | 取引の内容   | 取引金額<br>(百万円) | 科目   | 期末残高<br>(百万円) |
|----|-------|----|--------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|--|---------------|
|    |       |    |              |                               |                | 役員の<br>兼任等 | 事実上<br>の関係 |         |               |  |               |
| 役員 | 大谷 和彦 | -  | -            | 当社代表取締役会長<br>㈱大谷工業代表取締役<br>会長 | 直接1.10%        | -          | -          | 建物の賃貸   | 21            | 受取手形及び<br>営業未収入金<br>その他<br>(流動負債)<br>預り保証金 | 0<br>1<br>10  |
|    |       |    |              |                               |                |            |            | 消耗品の購入等 | 1             | -  | -             |

(注) 上記関連当事者との取引における取引金額には消費税等が含まれておりませんが、受取手形及び営業未収入金、その他(流動負債)の期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件等の決定方針等

- 1 建物の賃貸につきましては、市場価格等を勘案して決定しております。
- 2 消耗品の購入等につきましては、一般取引と同様であります。

## (税効果会計)

| 前連結会計年度<br>平成17年3月31日現在                         | 当連結会計年度<br>平成18年3月31日現在                         |  |          |
|---|---|--|----------|
| 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳                   | 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳                   |  |          |
| [流動の部]  | [流動の部]  |  |          |
| (繰延税金資産)  | (繰延税金資産)  |  |          |
| 未払事業税   | 133百万円  | 未払事業税  | 96百万円    |
| ソフトウェア製作費                                       | 71百万円   | ソフトウェア製作費  | 54百万円    |
| その他   | 75百万円   | その他  | 135百万円   |
| 繰延税金資産小計  | 280百万円  | 繰延税金資産小計   | 285百万円   |
| 評価性引当額  | 106百万円  | 評価性引当額   | 89百万円    |
| 繰延税金資産合計  | 173百万円  | 繰延税金資産の純額  | 195百万円   |
| (繰延税金負債)  |   |  |          |
| 其他有価証券評価差額金                                     | 2百万円  |  |          |
| 繰延税金資産の純額                                       | 170百万円  |  |          |
| [固定の部]  | [固定の部]  |  |          |
| (繰延税金資産)  | (繰延税金資産)  |  |          |
| 役員退職慰労引当金                                       | 69百万円   | 役員退職慰労引当金  | 77百万円    |
| 固定資産に係る未実現利益                                    | 24百万円   | 固定資産に係る未実現利益   | 21百万円    |
| 減価償却超過  | 108百万円  | 減価償却超過   | 115百万円   |
| 固定資産評価損   | 3,189百万円  | 固定資産評価損  | 3,189百万円 |
| 投資有価証券評価損                                       | 341百万円  | 連結子会社の繰越欠損金  | 368百万円   |
| 連結子会社の繰越欠損金                                     | 358百万円  | その他  | 101百万円   |
| その他   | 74百万円   | 繰延税金資産小計   | 3,874百万円 |
| 繰延税金資産小計  | 4,165百万円  | 評価性引当額   | 420百万円   |
| 評価性引当額  | 405百万円  | 繰延税金資産合計   | 3,453百万円 |
| 繰延税金資産合計  | 3,759百万円  |  |          |
| (繰延税金負債)  |   | (繰延税金負債)   |          |
| 固定資産圧縮積立金                                       | 12百万円   | 固定資産圧縮積立金  | 12百万円    |
| 其他有価証券評価差額金                                     | 33百万円   | 其他有価証券評価差額金  | 116百万円   |
| 繰延税金負債合計  | 46百万円   | 繰延税金負債合計   | 128百万円   |
| 繰延税金資産の純額                                       | 3,713百万円  | 繰延税金資産の純額  | 3,324百万円 |
| 繰延税金資産総合計                                       | 3,884百万円  | 繰延税金資産総合計  | 3,520百万円 |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 |  |          |
| 法定実効税率  | 40.69%  | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の5%以下のため、注記を省略しております。 |          |
| (調整)  |   |  |          |
| 評価性引当額の増加                                       | 1.60%   |  |          |
| その他   | 0.80%   |  |          |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                               | 43.09%  |  |          |

(有価証券)

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

| 区 分                    | 取 得 原 価 | 連結決算日における<br>連結貸借対照表計上額 | 差 額 |
|------------------------|---------|-------------------------|-----|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |         |                         |     |
| 株式                     | 201     | 284                     | 83  |
| 債券                     | 30      | 35                      | 4   |
| その他                    | 20      | 20                      | 0   |
| 小 計                    | 251     | 339                     | 88  |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |         |                         |     |
| 債券                     | 24      | 24                      | 0   |
| 小 計                    | 24      | 24                      | 0   |
| 合 計                    | 276     | 364                     | 88  |

2. 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

(単位:百万円)

| 内 容   | 連結貸借対照表計上額 |
|-------|------------|
| 非上場株式 | 3,283      |
| 合 計   | 3,283      |

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(単位:百万円)

| 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-----|---------|---------|
| 171 | 22      | -       |

4. その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

(単位:百万円)

| 区 分     | 1年以内 |
|---------|------|
| 債券      |      |
| 国債・地方債等 | 24   |
| 社債      | 10   |
| その他     | 20   |
| 合 計     | 55   |

当連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

| 区 分                          | 取 得 原 価 | 連結決算日における<br>連結貸借対照表計上額 | 差 額 |
|------------------------------|---------|-------------------------|-----|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの<br>株式  | 1,213   | 1,508                   | 295 |
| 小 計                          | 1,213   | 1,508                   | 295 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの<br>株式 | 299     | 290                     | 8   |
| 債券                           | 43      | 42                      | 1   |
| 小 計                          | 343     | 333                     | 9   |
| 合 計                          | 1,556   | 1,841                   | 285 |

2. 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

(単位:百万円)

| 内 容   | 連結貸借対照表計上額 |
|-------|------------|
| 非上場株式 | 3,585      |
| 合 計   | 3,585      |

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(単位:百万円)

| 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-----|---------|---------|
| 190 | 10      | -       |

4. その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

(単位:百万円)

| 区 分     | 5年超10年以内 |
|---------|----------|
| 債券      |          |
| 国債・地方債等 | 42       |
| 合 計     | 42       |

## (デリバティブ取引)

### 1 取引の状況に関する事項

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日</p>  | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日</p>   |
|--|---|
| <p>デリバティブ取引については、提出会社のみが取引を行っており、取引の状況に関しては以下のとおりであります。なお連結子会社においては、デリバティブ取引は行わない方針であります。</p> <p>(1) 取引の内容・取引の利用目的について</p> <p>提出会社は、変動金利による調達資金の調達コストを固定化する目的及び運用収益を獲得することを目的として、金利スワップ取引を利用しています。</p> <p>なお、ヘッジ会計を適用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッジ手段           <ul style="list-style-type: none"> <li>金利スワップ取引</li> </ul> </li> <li>・ヘッジ対象           <ul style="list-style-type: none"> <li>変動金利による借入金</li> </ul> </li> </ul> <p>ヘッジ方針</p> <p>提出会社の内規である「市場リスク管理規程」及び「リスク管理要領」に基づき、変動金利調達に係るキャッシュ・フローの固定化を、総調達の一定割合の範囲内で行っております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針について</p> <p>提出会社は、変動金利による調達資金の調達コストを固定化する目的及び一定の取扱高の範囲内において、運用収益を獲得することを目的にデリバティブ取引を利用しますが、運用収益獲得のため積極的に投機目的でデリバティブ取引を利用することはしない方針であります。</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容について</p> <p>提出会社が利用している固定金利支払・変動金利受取の金利スワップは借入金の利息の支払についてのヘッジ効果のための取引でありリスクはありません。また、提出会社は、レバレッジ効果の影響を加味した特殊なデリバティブ取引は利用しておりません。</p> <p>なお、提出会社は格付けの高い大手金融機関のみを取引相手としてデリバティブ取引を行っており、相手先の契約不履行に係る信用リスクはないと判断しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制について</p> <p>提出会社のデリバティブ業務のリスク管理は、経理部内の相互牽制とチェックにより行っております。取引に関しては、経理担当取締役が取扱高及び内容等を確認し取引を決定した場合、随時常勤役員会に必要事項を提出し報告します。その後、契約書を経理部並びに総務部に回覧し、代表取締役がその内容を点検し捺印します。さらに経理担当取締役は取引先である金融機関からの報告書を点検し経理部担当者作成の資料と相違がないかを確認し、月一回常勤役員会に取引状況を報告します。</p> | <p>デリバティブ取引については、提出会社のみが取引を行っており、取引の状況に関しては以下のとおりであります。なお連結子会社においては、デリバティブ取引は行わない方針であります。</p> <p>(1) 取引の内容・取引の利用目的について</p> <p>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッジ手段           <ul style="list-style-type: none"> <li>同左</li> </ul> </li> <li>・ヘッジ対象           <ul style="list-style-type: none"> <li>同左</li> </ul> </li> </ul> <p>ヘッジ方針</p> <p>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針について</p> <p>同左</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容について</p> <p>同左</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制について</p> <p>同左</p> |

## 2 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成17年3月31日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益  
金利関連

| 種類                    | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち<br>1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------|-----------|
| 金利スワップ取引<br>受取変動・支払固定 | 3,000     | 3,000               | 240     | 240       |

(注)1 時価の算定方法

当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。

2 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

当連結会計年度(平成18年3月31日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益  
金利関連

| 種類                    | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち<br>1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------|-----------|
| 金利スワップ取引<br>受取変動・支払固定 | 3,000     | 3,000               | 107     | 107       |

(注)1 時価の算定方法

当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。

2 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

### (退職給付関係)

| 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日  | 当連結会計年度<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日 |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
|---|--|--------|------|--------|---------|--------|------|-------|------------------|-------|----------|--------|---|--------|--------|------|--------|---------|--------|------|-------|------------------|-------|----------|--------|
| <p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、定年適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>818百万円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td>642百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>175百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td>63百万円</td> </tr> <tr> <td>総合設立型厚生年金基金の年金掛金</td> <td>52百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用合計</td> <td>115百万円</td> </tr> </table> <p>4. 当社及び一部の連結子会社は全国不動産業厚生年金基金、一部の連結子会社は日本リネンサプライ業厚生年金基金に加入しておりますが、これらの厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。これらの基金の年金資産残高のうち、主として当社及び連結子会社の加入人員に基づく当連結会計年度末の年金資産残高は578百万円であります。</p> | 退職給付債務                                 | 818百万円 | 年金資産 | 642百万円 | 退職給付引当金 | 175百万円 | 勤務費用 | 63百万円 | 総合設立型厚生年金基金の年金掛金 | 52百万円 | 退職給付費用合計 | 115百万円 | <p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>919百万円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td>735百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>184百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td>49百万円</td> </tr> <tr> <td>総合設立型厚生年金基金の年金掛金</td> <td>64百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用合計</td> <td>113百万円</td> </tr> </table> <p>4. 当社及び一部の連結子会社は全国不動産業厚生年金基金、一部の連結子会社は日本リネンサプライ業厚生年金基金に加入しておりますが、これらの厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。これらの基金の年金資産残高のうち、主として当社及び連結子会社の加入人員に基づく当連結会計年度末の年金資産残高は716百万円であります。</p> | 退職給付債務 | 919百万円 | 年金資産 | 735百万円 | 退職給付引当金 | 184百万円 | 勤務費用 | 49百万円 | 総合設立型厚生年金基金の年金掛金 | 64百万円 | 退職給付費用合計 | 113百万円 |
| 退職給付債務  | 818百万円                                 |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 年金資産  | 642百万円                                 |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 退職給付引当金   | 175百万円                                 |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 勤務費用  | 63百万円                                  |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 総合設立型厚生年金基金の年金掛金  | 52百万円                                  |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 退職給付費用合計  | 115百万円                                 |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 退職給付債務  | 919百万円                                 |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 年金資産  | 735百万円                                 |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 退職給付引当金   | 184百万円                                 |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 勤務費用  | 49百万円                                  |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 総合設立型厚生年金基金の年金掛金  | 64百万円                                  |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |
| 退職給付費用合計  | 113百万円                                 |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |   |        |        |      |        |         |        |      |       |                  |       |          |        |

## ( 1株当たり情報 )

| 前連結会計年度<br>自 平成16年4月 1日<br>至 平成17年3月31日 |         | 当連結会計年度<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                               | 884円40銭 | 1株当たり純資産額   | 451円78銭 |
| 1株当たり当期純利益                              | 38円90銭  | 1株当たり当期純利益  | 22円05銭  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                       | 38円88銭  | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益   | 22円05銭  |
|   |         | <p>当社は、平成17年7月11日付で株式1株につき2.05株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における前連結会計年度の1株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。</p> |         |
|   |         | 1株当たり純資産額   | 431円41銭 |
|   |         | 1株当たり当期純利益  | 18円97銭  |
|   |         | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益   | 18円97銭  |

## ( 注 ) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎

| 項 目   | 前連結会計年度<br>自 平成16年4月 1日<br>至 平成17年3月31日 | 当連結会計年度<br>自 平成17年4月 1日<br>至 平成18年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益計算書上の当期純利益(百万円)                         | 2,565                                   | 2,981                                   |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円)                           | 2,545                                   | 2,962                                   |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)                     |   |   |
| 利益処分による役員賞与金                                | 19                                      | 19                                      |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                           | 19                                      | 19                                      |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                            | 65,447                                  | 134,347                                 |
| 当期純利益調整額(百万円)                               | -                                       | -                                       |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株) |   |   |
| 旧商法第210条ノ2によるストックオプション制度に係る自己株式             | 26                                      | 7                                       |
| 普通株式増加数(千株)                                 | 26                                      | 7                                       |



## 5. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

| 期 別<br>部 門   | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 | 当連結会計年度<br>自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 | 前年同期比<br>(%) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|              | 金 額 (百万円)                            | 金 額 (百万円)                            |              |
| その他の事業(製薬事業) | 477                                  | 430                                  | 9.8          |

(注) 金額は売価換算価格によっており、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

上記その他の事業(製薬事業)は受注生産を行っておりません。

### (3) 販売実績

| 期 別<br>部 門           | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |        | 当連結会計年度<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)                            | 比率(%)  | 金 額 (百万円)                            | 比率(%)  |      |
| 不動産事業                | 建物の賃貸等                               | 9,901  | 55.8                                 | 10,022 | 55.7 |
|                      | 展示場・会議室の賃貸                           | 1,081  | 6.1                                  | 1,138  | 6.4  |
|                      | 駐車場の賃貸                               | 656    | 3.7                                  | 652    | 3.6  |
|                      | 小 計                                  | 11,639 | 65.6                                 | 11,813 | 65.7 |
| リネンサプライ及び<br>ランドリー事業 | 2,015                                | 11.4   | 1,997                                | 11.1   |      |
| その他の事業               | 製薬事業                                 | 713    | 4.0                                  | 611    | 3.4  |
|                      | 商品販売事業                               | 1,180  | 6.7                                  | 1,178  | 6.6  |
|                      | 飲食事業                                 | 188    | 1.1                                  | 171    | 0.9  |
|                      | ビル管理関連サービス事業                         | 321    | 1.8                                  | 395    | 2.2  |
|                      | 環境保全及び省エネルギー事業                       | 129    | 0.7                                  | 182    | 1.0  |
|                      | スポーツクラブ事業                            | 582    | 3.3                                  | 596    | 3.3  |
|                      | 温浴施設事業                               | 953    | 5.4                                  | 1,036  | 5.8  |
|                      | 情報処理関連事業                             | 0      | 0.0                                  | 6      | 0.0  |
|                      | 小 計                                  | 4,070  | 23.0                                 | 4,178  | 23.2 |
| 合 計                  | 17,725                               | 100.0  | 17,989                               | 100.0  |      |

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 平成18年 3月期 個別財務諸表の概要

平成18年 5月16日

上場会社名 株式会社 テーオーシー

上場取引所 東

コード番号 8841

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.toc.co.jp/toc/)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 大谷 卓男

問合せ先責任者 役職名 取締役事務管理部門担当

氏名 羽廣 元和

TEL ( 03 ) 3494 - 2111

決算取締役会開催日 平成18年 5月16日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年 6月30日

定時株主総会開催日 平成18年 6月29日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 18年 3月期の業績 (平成17年 4月 1日 ~ 平成18年 3月31日)

## (1) 経営成績

|         | 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 | 13,637 | 1.4 | 5,155 | 6.4 | 5,063 | 5.7 |
| 17年 3月期 | 13,443 | 2.0 | 5,508 | 0.4 | 5,366 | 1.3 |

|         | 当期純利益 |      | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株<br>後当1<br>期純利<br>益 | 株式調<br>整利<br>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                    | 円 銭            | %              | %            | %            |
| 18年 3月期 | 2,865 | 15.5 | 21.18          | 21.18                  | 21.18          | 4.8            | 5.3          | 37.1         |
| 17年 3月期 | 2,481 | 4.2  | 37.62          | 37.60                  | 37.60          | 4.4            | 6.3          | 39.9         |

(注) 1. 期中平均株式数 18年 3月期 134,348,341株 17年 3月期 65,448,658株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (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 |
|---------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
|         | 円 銭        | 中間   | 期末   |               |      |             |
| 18年 3月期 | 5.75       | 2.75 | 3.00 | 777           | 27.1 | 1.3         |
| 17年 3月期 | 11.00      | 5.50 | 5.50 | 720           | 29.2 | 1.3         |

(注) 18年 3月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円 - 銭 特別配当 - 円 - 銭

## (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 | 104,332 | 61,071 | 58.5   | 448.24    |
| 17年 3月期 | 87,582  | 57,559 | 65.7   | 878.80    |

(注) 1. 期末発行済株式数 18年 3月期 136,205,249株 17年 3月期 65,476,552株

2. 期末自己株式数 18年 3月期 674,103株 17年 3月期 1,293,864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)

|     | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |      |      |
|-----|--------|-------|-------|------------|------|------|
|     |        |       |       | 中間         | 期末   | 円 銭  |
| 中間期 | 6,600  | 2,100 | 1,200 | 3.00       | -    | -    |
| 通期  | 14,500 | 4,900 | 2,800 | -          | 3.00 | 6.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 20円56銭

上記の予想に関連する事項については、添付資料の3~5ページを参照して下さい。  
平成17年7月11日付で、株式分割(1:2.05)を行っております。

## 6. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

(単位:百万円)

| 科目                | 期 別           |              | 前事業年度          |              | 当事業年度          |  | 増 減   |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|-------|
|                   |               |              | (平成17年3月31日現在) |              | (平成18年3月31日現在) |  | ( 印減) |
|                   | 金 額           | 構成比          | 金 額            | 構成比          | 金 額            |  |       |
| <b>(資産の部)</b>     |               | %            |                | %            |                |  |       |
| <b>流動資産</b>       | 9,428         | 10.8         | 7,623          | 7.3          | 1,804          |  |       |
| 現金及び預金            | 8,665         |              | 6,824          |              | 1,840          |  |       |
| 受取手形              | 3             |              | 3              |              | 0              |  |       |
| 営業未収金             | 389           |              | 427            |              | 37             |  |       |
| 有価証券              | 30            |              | -              |              | 30             |  |       |
| 貯蔵品               | 2             |              | 4              |              | 1              |  |       |
| 前払費用              | 85            |              | 98             |              | 12             |  |       |
| 繰延税金資産            | 164           |              | 188            |              | 23             |  |       |
| その他               | 89            |              | 80             |              | 8              |  |       |
| 貸倒引当金             | 2             |              | 3              |              | 0              |  |       |
| <b>固定資産</b>       | 78,153        | 89.2         | 96,708         | 92.7         | 18,554         |  |       |
| <b>1 有形固定資産</b>   | 56,378        | 64.4         | 73,655         | 70.6         | 17,277         |  |       |
| 建物                | 13,334        |              | 12,316         |              | 1,017          |  |       |
| 構築物               | 134           |              | 120            |              | 14             |  |       |
| 機械及び装置            | 45            |              | 38             |              | 6              |  |       |
| 工具器具及び備品          | 139           |              | 166            |              | 26             |  |       |
| 土地                | 37,970        |              | 40,774         |              | 2,804          |  |       |
| 建設仮勘定             | 4,753         |              | 20,238         |              | 15,484         |  |       |
| <b>2 無形固定資産</b>   | 7,082         | 8.1          | 7,173          | 6.9          | 91             |  |       |
| 借地権               | 6,966         |              | 6,966          |              | -              |  |       |
| 施設利用権             | 42            |              | 38             |              | 3              |  |       |
| ソフトウェア            | 4             |              | 10             |              | 6              |  |       |
| ソフトウェア仮勘定         | 69            |              | 157            |              | 88             |  |       |
| <b>3 投資その他の資産</b> | 14,693        | 16.7         | 15,879         | 15.2         | 1,186          |  |       |
| 投資有価証券            | 3,567         |              | 5,426          |              | 1,859          |  |       |
| 関係会社株式            | 2,161         |              | 2,161          |              | -              |  |       |
| 長期営業貸付金           | 2,750         |              | 2,750          |              | -              |  |       |
| 長期保険資産            | 2,330         |              | 1,994          |              | 335            |  |       |
| 繰延税金資産            | 3,716         |              | 3,330          |              | 385            |  |       |
| その他               | 276           |              | 326            |              | 49             |  |       |
| 貸倒引当金             | 108           |              | 109            |              | 0              |  |       |
| <b>資産合計</b>       | <b>87,582</b> | <b>100.0</b> | <b>104,332</b> | <b>100.0</b> | <b>16,750</b>  |  |       |

(単位:百万円)

| 期 別<br>科 目          | 前事業年度<br>(平成17年3月31日現在) |       | 当事業年度<br>(平成18年3月31日現在) |       | 増 減<br>( 印減) |
|---------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------|
|                     | 金 額                     | 構成比   | 金 額                     | 構成比   | 金 額          |
|                     |                         | %     |                         | %     |              |
| <b>(負債の部)</b>       |                         |       |                         |       |              |
| <b>流動負債</b>         | 6,190                   | 7.1   | 23,126                  | 22.2  | 16,936       |
| 買 掛 金               | 57                      |       | 66                      |       | 9            |
| 短期借入金               | 1,500                   |       | 2,500                   |       | 1,000        |
| 一年以内に返済<br>予定の長期借入金 | 1,141                   |       | 17,087                  |       | 15,946       |
| 未 払 金               | 337                     |       | 686                     |       | 349          |
| 未払消費税等              | 53                      |       | 68                      |       | 15           |
| 未払法人税等              | 1,682                   |       | 1,127                   |       | 555          |
| 未 払 費 用             | 113                     |       | 123                     |       | 9            |
| 前 受 金               | 687                     |       | 674                     |       | 13           |
| 預 り 金               | 561                     |       | 733                     |       | 172          |
| 賞 与 引 当 金           | 55                      |       | 57                      |       | 1            |
| <b>固定負債</b>         | 23,832                  | 27.2  | 20,134                  | 19.3  | 3,697        |
| 長期借入金               | 14,756                  |       | 11,699                  |       | 3,057        |
| 預り保証金               | 8,496                   |       | 7,919                   |       | 576          |
| 金利スワップ負債            | 240                     |       | 107                     |       | 133          |
| 退職給付引当金             | 73                      |       | 72                      |       | 1            |
| 役員退職慰労引当金           | 170                     |       | 191                     |       | 21           |
| 債務保証損失引当金           | 94                      |       | 145                     |       | 51           |
| <b>負債合計</b>         | 30,022                  | 34.3  | 43,260                  | 41.5  | 13,238       |
| <b>資本金</b>          | 11,768                  | 13.4  | 11,768                  | 11.3  | -            |
| 資本剰余金               | 9,331                   | 10.6  | 10,082                  | 9.7   | 750          |
| 資本準備金               | 9,326                   |       | 9,326                   |       | -            |
| その他資本剰余金            |                         |       |                         |       |              |
| 自己株式処分差益            | 4                       |       | 755                     |       | 750          |
| 利益剰余金               | 37,120                  | 42.4  | 39,237                  | 37.6  | 2,116        |
| 利益準備金               | 2,942                   |       | 2,942                   |       | -            |
| 任意積立金               |                         |       |                         |       |              |
| 配当積立金               | 1,100                   |       | 1,100                   |       | -            |
| 固定資産圧縮積立金           | 17                      |       | 17                      |       | -            |
| 別途積立金               | 23,800                  |       | 23,800                  |       | -            |
| 当期末処分利益             | 9,261                   |       | 11,377                  |       | 2,116        |
| その他有価証券評価差額金        | 52                      | 0.1   | 169                     | 0.1   | 116          |
| 自己株式                | 713                     | 0.8   | 184                     | 0.2   | 528          |
| <b>資本合計</b>         | 57,559                  | 65.7  | 61,071                  | 58.5  | 3,511        |
| <b>負債及び資本合計</b>     | 87,582                  | 100.0 | 104,332                 | 100.0 | 16,750       |

## (2) 損益計算書

(単位:百万円)

| 期 別<br>科目             | 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 |       | 増 減<br>( 印減) |       |
|-----------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------|-------|
|                       | 金 額                                | 百分比   | 金 額                                | 百分比   | 金 額          | 増減率   |
|                       |                                    | %     |                                    | %     |              | %     |
| 売 上 高                 | 13,443                             | 100.0 | 13,637                             | 100.0 | 193          | 1.4   |
| 売 上 原 価               | 6,533                              | 48.6  | 6,895                              | 50.6  | 362          | 5.5   |
| 売 上 総 利 益             | 6,909                              | 51.4  | 6,741                              | 49.4  | 168          | 2.4   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 1,401                              | 10.4  | 1,586                              | 11.6  | 184          | 13.1  |
| 営 業 利 益               | 5,508                              | 41.0  | 5,155                              | 37.8  | 352          | 6.4   |
| 営 業 外 収 益             | 112                                | 0.8   | 242                                | 1.8   | 130          | 115.7 |
| 受取利息・配当金              | 61                                 |       | 70                                 |       | 8            |       |
| 社債償還益                 | 13                                 |       | 3                                  |       | 10           |       |
| 金利スワップ評価益             | -                                  |       | 133                                |       | 133          |       |
| その他                   | 37                                 |       | 35                                 |       | 2            |       |
| 営 業 外 費 用             | 254                                | 1.9   | 334                                | 2.5   | 80           | 31.8  |
| 支払利息                  | 243                                |       | 328                                |       | 85           |       |
| その他                   | 10                                 |       | 6                                  |       | 4            |       |
| 経 常 利 益               | 5,366                              | 39.9  | 5,063                              | 37.1  | 303          | 5.7   |
| 特 別 利 益               | 8                                  | 0.1   | -                                  | -     | 8            | -     |
| 固定資産売却益               | 8                                  |       | -                                  |       | 8            |       |
| 特 別 損 失               | 1,064                              | 7.9   | 177                                | 1.3   | 886          | 83.3  |
| 固定資産売却損               | 6                                  |       | 10                                 |       | 4            |       |
| 固定資産除却損               | 7                                  |       | 69                                 |       | 62           |       |
| 投資有価証券評価損             | 813                                |       | -                                  |       | 813          |       |
| 子会社支援損                | 50                                 |       | 44                                 |       | 6            |       |
| 貸倒引当金繰入額              | 77                                 |       | 2                                  |       | 74           |       |
| 債務保証損失引当金繰入額          | 94                                 |       | 51                                 |       | 43           |       |
| その他                   | 15                                 |       | -                                  |       | 15           |       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 4,311                              | 32.1  | 4,885                              | 35.8  | 574          | 13.3  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 2,300                              | 17.1  | 1,738                              | 12.7  | 561          |       |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 470                                | 3.5   | 282                                | 2.1   | 752          |       |
| 当 期 純 利 益             | 2,481                              | 18.5  | 2,865                              | 21.0  | 383          | 15.5  |
| 前 期 繰 越 利 益           | 7,139                              |       | 8,881                              |       | 1,742        |       |
| 中 間 配 当 額             | 359                                |       | 369                                |       | 9            |       |
| 当 期 未 処 分 利 益         | 9,261                              |       | 11,377                             |       | 2,116        |       |

### (3) 利益処分計算書

(単位:百万円)

| 期 別<br>科 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(案)<br>自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 | 増 減<br><br>( 印減) |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|               | 金 額                                | 金 額                                   | 金 額              |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 9,261                              | 11,377                                | 2,116            |
| 利 益 処 分 額     |                                    |                                       |                  |
| 配 当 金         | 360<br>(1株につき5円50銭)                | 408<br>(1株につき3円)                      | 48               |
| 役 員 賞 与 金     | 19                                 | 19                                    | -                |
| (うち監査役賞与金)    | (-)                                | (-)                                   | (-)              |
| 次 期 繰 越 利 益   | 8,881                              | 10,949                                | 2,067            |

(注)1.平成16年12月8日に359百万円(1株につき5円50銭)の中間配当を実施しております。

2.平成17年12月7日に369百万円(1株につき2円75銭)の中間配当を実施しております。

## 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<br>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br>(2) その他有価証券   | 移動平均法による原価法<br><br>・ 時価のあるもの<br>決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）<br><br>・ 時価のないもの<br>移動平均法による原価法   | 同左<br><br>・ 時価のあるもの<br>同左<br><br>・ 時価のないもの<br>同左 |
| 2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法  | 時価法  | 同左   |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法  | 貯蔵品<br>移動平均法による原価法   | 貯蔵品<br>同左  |
| 4 固定資産の減価償却の方法<br>(1) 有形固定資産<br><br>(2) 無形固定資産  | 平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）、ROXドーム及びROXビル内温浴施設については定額法、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物3～50年であります。<br><br>定額法を採用しております。なお、耐用年数は、施設利用権10～15年、自社利用ソフトウェア5年であります。  | 同左<br><br>同左                                     |
| 5 引当金の計上基準<br>(1) 貸倒引当金<br><br>(2) 賞与引当金<br><br>(3) 退職給付引当金<br><br>(4) 役員退職慰労引当金<br><br>(5) 債務保証損失引当金 | 営業未収入金等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検討し、回収不能見込額を計上しております。<br><br>従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。<br><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見込額及び年金資産残高に基づき、発生している額を計上しております。<br><br>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。<br><br>債務保証の履行による損失に備えるため、財務状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。 | 同左<br><br>同左<br><br>同左<br><br>同左<br><br>同左       |

| 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  |
|----------------------|--|--|
| 6 リース取引の処理方法         | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。                         | 同左   |
| 7 ヘッジ会計の方法           |  |  |
| (1)ヘッジ会計の方法          | 特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理によっております。   | 同左   |
| (2)ヘッジ手段とヘッジ対象       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッジ手段<br/>金利スワップ取引</li> <li>・ヘッジ対象<br/>変動金利による借入金</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘッジ手段<br/>同左</li> <li>・ヘッジ対象<br/>同左</li> </ul> |
| (3)ヘッジ方針             | 当社の内規である「市場リスク管理規程」及び「リスク管理要領」に基づき、変動金利調達に係るキャッシュ・フローの固定化を、総調達の一定割合の範囲内で行っております。                     | 同左   |
| (4)ヘッジの有効性評価の方法      | 特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。   | 同左   |
| 8 その他財務諸表作成のための重要な事項 |  |  |
| 消費税等の会計処理            | 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。  | 同左   |

#### 会計処理の変更

| 前事業年度<br>自 平成16年4月 1日<br>自 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>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>平成17年3月31日現在                                      | 当事業年度<br>平成18年3月31日現在  |
|--|--|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>35,302百万円                             | 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>36,204百万円   |
| 2. 担保資産及びそれに対する債務<br>担保に供している資産                            | 2. 担保資産及びそれに対する債務<br>担保に供している資産  |
| 建物 4,210百万円  | 建物 3,841百万円  |
| 土地 688百万円  | 土地 688百万円  |
| 計 4,899百万円   | 計 4,530百万円   |
| 同上に対する債務額  | 同上に対する債務額  |
| 短期借入金 1,020百万円   | 短期借入金 1,020百万円   |
| 3. 会社が発行する株式   | 3. 会社が発行する株式   |
| 普通株式 271,217,000株  | 普通株式 547,517,000株  |
| 発行済株式総数  | 発行済株式総数  |
| 普通株式 66,770,416株   | 普通株式 136,879,352株  |
| 4. 自己株式の保有数  | 4. 自己株式の保有数  |
| 普通株式 1,293,864株  | 普通株式 674,103株  |
| 5. _____   | 5. 投資有価証券のうち、前払式証票の規則等に関する法律に基づき34百万円、宅地建物取引業法に基づき8百万円の国債を東京法務局に供託しております。  |
| 6. _____   | 6. 取引銀行との間にコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。<br>コミットメントラインの総額 1,500百万円<br>借入実行残高 500百万円<br>差引額 1,000百万円 |
| 7. 偶発債務  | 7. 偶発債務  |
| 銀行借入に対する保証債務   | 銀行借入に対する保証債務   |
| (株)アニマ・ジャパン 241百万円   | (株)アニマ・ジャパン 162百万円   |
| 8. 商法施行規則第124条第3号に規定する配当制限額<br>有価証券の時価評価による純資産増加額<br>52百万円 | 8. 商法施行規則第124条第3号に規定する配当制限額<br>有価証券の時価評価による純資産増加額<br>169百万円  |

(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. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額             | 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額             |
| 宣伝広告費 335百万円                          | 宣伝広告費 349百万円                          |
| 役員報酬 125百万円                           | 役員報酬 127百万円                           |
| 給料手当・福利費 318百万円                       | 給料手当・福利費 324百万円                       |
| 賞与引当金繰入額 24百万円                        | 賞与引当金繰入額 25百万円                        |
| 退職給付引当金繰入額 22百万円                      | 退職給付引当金繰入額 18百万円                      |
| 役員退職慰労引当金繰入額 21百万円                    | 役員退職慰労引当金繰入額 21百万円                    |
| 外注管理費 74百万円                           | 外注管理費 60百万円                           |
| 租税公課 163百万円                           | 租税公課 255百万円                           |
| 減価償却費 38百万円                           | 減価償却費 38百万円                           |
| 2. 関係会社に対する事項                         | 2. 関係会社に対する事項                         |
| 受取配当金 20百万円                           | 受取配当金 22百万円                           |
| 3. _____                              | 3. 固定資産除却損の内訳                         |
|                                       | 建物 65百万円                              |
|                                       | 構築物 1百万円                              |
|                                       | 工具器具及び備品 2百万円                         |
|                                       | 計 69百万円                               |

## (リース取引関係)

| 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. 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</p> <p>(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<br/>(単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却累<br/>計額相当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具<br/>及び備品</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: center;">5百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: center;">10百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">15百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: center;">4百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: center;">4百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: center;">0百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: center;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: center;">-百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">0百万円</td> </tr> </tbody> </table> |                                       | 取得価額<br>相当額    | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額 | 工具器具<br>及び備品 | 28 | 13 | 14 | 合 計 | 28 | 13 | 14 | 1 年 以 内 | 5百万円 | 1 年 超 | 10百万円 | 合 計 | 15百万円 | 支払リース料 | 4百万円 | 減価償却費相当額 | 4百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | 未経過リース料 |  | 1 年 以 内 | 0百万円 | 1 年 超 | -百万円 | 合 計 | 0百万円 | <p>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</p> <p>(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<br/>(単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却累<br/>計額相当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具<br/>及び備品</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: center;">4百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: center;">16百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">21百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: center;">5百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: center;">5百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: center;">0百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td style="text-align: center;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: center;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">3百万円</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額 | 工具器具<br>及び備品 | 25 | 4 | 21 | 合 計 | 25 | 4 | 21 | 1 年 以 内 | 4百万円 | 1 年 超 | 16百万円 | 合 計 | 21百万円 | 支払リース料 | 5百万円 | 減価償却費相当額 | 5百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | 未経過リース料 |  | 1 年 以 内 | 1百万円 | 1 年 超 | 1百万円 | 合 計 | 3百万円 |
|   | 取得価額<br>相当額                           | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額    |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 工具器具<br>及び備品  | 28                                    | 13             | 14             |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 合 計   | 28                                    | 13             | 14             |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 1 年 以 内   | 5百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 1 年 超   | 10百万円                                 |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 合 計   | 15百万円                                 |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 支払リース料  | 4百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 減価償却費相当額  | 4百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 支払利息相当額   | 0百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 未経過リース料   |                                       |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 1 年 以 内   | 0百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 1 年 超   | -百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 合 計   | 0百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
|   | 取得価額<br>相当額                           | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額    |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 工具器具<br>及び備品  | 25                                    | 4              | 21             |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 合 計   | 25                                    | 4              | 21             |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 1 年 以 内   | 4百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 1 年 超   | 16百万円                                 |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 合 計   | 21百万円                                 |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 支払リース料  | 5百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 減価償却費相当額  | 5百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 支払利息相当額   | 0百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 未経過リース料   |                                       |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 1 年 以 内   | 1百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 1 年 超   | 1百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |
| 合 計   | 3百万円                                  |                |                |             |              |    |    |    |     |    |    |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |  |  |             |                |             |              |    |   |    |     |    |   |    |         |      |       |       |     |       |        |      |          |      |         |      |         |  |         |      |       |      |     |      |

## (有価証券関係)

前事業年度(平成17年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度(平成18年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## ( 税効果会計関係 )

| 前事業年度<br>平成17年3月31日現在  | 当事業年度<br>平成18年3月31日現在  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
|--|--|--------|-----|-------|-----------------|---------------|--------------|------|------------------|---------------|-----------|-------|--------|-------|---------|----------|-----------|--------|-----------|-------|-----|-------|-----------------|-----------------|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------|-------|--------------|-------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|-------|-------|-----|-------|------------------|---------------|-----------|-------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------|-----|-------|-----------------|-----------------|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------|-------|--------------|--------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>[流動の部]<br/>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">130百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">36百万円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産合計</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>166百万円</b></td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</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;">2百万円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産の純額</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>164百万円</b></td> </tr> </table> <p>[固定の部]<br/>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">69百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却超過</td> <td style="text-align: right;">95百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産評価損</td> <td style="text-align: right;">3,189百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">341百万円</td> </tr> <tr> <td>債務保証損失引当金</td> <td style="text-align: right;">38百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">67百万円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産小計</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>3,800百万円</b></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">38百万円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産合計</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>3,762百万円</b></td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">12百万円</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">33百万円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金負債合計</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>46百万円</b></td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産の純額</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>3,716百万円</b></td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産総合計</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"><b>3,881百万円</b></td> </tr> </table> | 未払事業税  | 130百万円 | その他 | 36百万円 | <b>繰延税金資産合計</b> | <b>166百万円</b> | その他有価証券評価差額金 | 2百万円 | <b>繰延税金資産の純額</b> | <b>164百万円</b> | 役員退職慰労引当金 | 69百万円 | 減価償却超過 | 95百万円 | 固定資産評価損 | 3,189百万円 | 投資有価証券評価損 | 341百万円 | 債務保証損失引当金 | 38百万円 | その他 | 67百万円 | <b>繰延税金資産小計</b> | <b>3,800百万円</b> | 評価性引当額 | 38百万円 | <b>繰延税金資産合計</b> | <b>3,762百万円</b> | 固定資産圧縮積立金 | 12百万円 | その他有価証券評価差額金 | 33百万円 | <b>繰延税金負債合計</b> | <b>46百万円</b> | <b>繰延税金資産の純額</b> | <b>3,716百万円</b> | <b>繰延税金資産総合計</b> | <b>3,881百万円</b> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>[流動の部]<br/>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">92百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">95百万円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産の純額</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>188百万円</b></td> </tr> </table> <p>[固定の部]<br/>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">77百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却超過</td> <td style="text-align: right;">102百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産評価損</td> <td style="text-align: right;">3,189百万円</td> </tr> <tr> <td>債務保証損失引当金</td> <td style="text-align: right;">59百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">89百万円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産小計</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>3,518百万円</b></td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">59百万円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産合計</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>3,459百万円</b></td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">12百万円</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">116百万円</td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金負債合計</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>128百万円</b></td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産の純額</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>3,330百万円</b></td> </tr> <tr> <td><b>繰延税金資産総合計</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"><b>3,518百万円</b></td> </tr> </table> | 未払事業税 | 92百万円 | その他 | 95百万円 | <b>繰延税金資産の純額</b> | <b>188百万円</b> | 役員退職慰労引当金 | 77百万円 | 減価償却超過 | 102百万円 | 固定資産評価損 | 3,189百万円 | 債務保証損失引当金 | 59百万円 | その他 | 89百万円 | <b>繰延税金資産小計</b> | <b>3,518百万円</b> | 評価性引当額 | 59百万円 | <b>繰延税金資産合計</b> | <b>3,459百万円</b> | 固定資産圧縮積立金 | 12百万円 | その他有価証券評価差額金 | 116百万円 | <b>繰延税金負債合計</b> | <b>128百万円</b> | <b>繰延税金資産の純額</b> | <b>3,330百万円</b> | <b>繰延税金資産総合計</b> | <b>3,518百万円</b> |
| 未払事業税  | 130百万円   |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| その他  | 36百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産合計</b>  | <b>166百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| その他有価証券評価差額金   | 2百万円   |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産の純額</b>   | <b>164百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 役員退職慰労引当金  | 69百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 減価償却超過   | 95百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 固定資産評価損  | 3,189百万円   |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 投資有価証券評価損  | 341百万円   |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 債務保証損失引当金  | 38百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| その他  | 67百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産小計</b>  | <b>3,800百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 評価性引当額   | 38百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産合計</b>  | <b>3,762百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 固定資産圧縮積立金  | 12百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| その他有価証券評価差額金   | 33百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金負債合計</b>  | <b>46百万円</b>   |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産の純額</b>   | <b>3,716百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産総合計</b>   | <b>3,881百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 未払事業税  | 92百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| その他  | 95百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産の純額</b>   | <b>188百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 役員退職慰労引当金  | 77百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 減価償却超過   | 102百万円   |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 固定資産評価損  | 3,189百万円   |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 債務保証損失引当金  | 59百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| その他  | 89百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産小計</b>  | <b>3,518百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 評価性引当額   | 59百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産合計</b>  | <b>3,459百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| 固定資産圧縮積立金  | 12百万円  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| その他有価証券評価差額金   | 116百万円   |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金負債合計</b>  | <b>128百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産の純額</b>   | <b>3,330百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <b>繰延税金資産総合計</b>   | <b>3,518百万円</b>  |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の5%以下のため、注記を省略しております。</p>   | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: center;">同左</p> |        |     |       |                 |               |              |      |                  |               |           |       |        |       |         |          |           |        |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |       |                 |              |                  |                 |                  |                 |   |       |       |     |       |                  |               |           |       |        |        |         |          |           |       |     |       |                 |                 |        |       |                 |                 |           |       |              |        |                 |               |                  |                 |                  |                 |

(発行済株式数の増加内訳)

| 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                               |
|---------------------------------------|---|
| —————                                 | 平成17年7月11日付株式分割による新株の発行<br>(1)分割比率 1 : 2.05<br>(2)発行株式数 70,108,936株 |

(1株当たり指標遡及修正値)

個別財務諸表の概要に記載されている1株当たり指標を平成18年3月期の数値を基準として、これまでに実施した株式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。

|            | 平成17年3月期 |         | 平成18年3月期 |         |
|------------|----------|---------|----------|---------|
|            | 中間       | 期末      | 中間       | 期末      |
| 1株当たり当期純利益 | 7円52銭    | 18円35銭  | 11円07銭   | 21円18銭  |
| 1株当たり年間配当金 | 2円68銭    | 5円37銭   | 2円75銭    | 5円75銭   |
| 1株当たり株主資本  | 420円56銭  | 428円68銭 | 437円50銭  | 448円24銭 |

(注)平成18年3月期に株式分割を実施。効力発生日 平成17年7月11日に1 : 2.05の株式分割。

## ( 1株当たり情報 )

| 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                             | 878円80銭 | 1株当たり純資産額   | 448円24銭 |
| 1株当たり当期純利益                            | 37円62銭  | 1株当たり当期純利益  | 21円18銭  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                     | 37円60銭  | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益   | 21円18銭  |
|                                       |         | <p>当社は、平成17年7月11日付で株式1株につき2.05株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における前事業年度の1株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。</p> |         |
|                                       |         | 1株当たり純資産額   | 428円68銭 |
|                                       |         | 1株当たり当期純利益  | 18円35銭  |
|                                       |         | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益   | 18円34銭  |

## (注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎

| 項 目   | 前事業年度                        | 当事業年度                        |
|---|------------------------------|------------------------------|
|   | 自 平成16年4月 1日<br>至 平成17年3月31日 | 自 平成17年4月 1日<br>至 平成18年3月31日 |
| 損益計算書上の当期純利益(百万円)                           | 2,481                        | 2,865                        |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円)                           | 2,462                        | 2,845                        |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)                     |                              |                              |
| 利益処分による役員賞与金                                | 19                           | 19                           |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                           | 19                           | 19                           |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                            | 65,448                       | 134,348                      |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株) |                              |                              |
| 旧商法第210条ノ2によるストックオプション制度に係る自己株式             | 26                           | 7                            |
| 普通株式増加数(千株)                                 | 26                           | 7                            |

(重要な後発事象)

| 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>当社は、平成17年4月19日開催の取締役会において、株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。</p> <p>当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>平成17年7月11日をもって平成17年5月31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を1株につき2.05株の割合をもって分割する。</li> <li>分割により増加する株式数<br/>普通株式 70,108,936株</li> <li>配当起算日<br/>平成17年4月1日</li> </ol> <p>前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">前事業年度</th> <th style="text-align: center;">当事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額<br/>415円60銭</td> <td>1株当たり純資産額<br/>428円68銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり当期純利益<br/>19円18銭</td> <td>1株当たり当期純利益<br/>18円35銭</td> </tr> <tr> <td>なお、潜在株式調整後<br/>1株当たり当期純利益<br/>については、希薄化効<br/>果を有している潜在株<br/>式が存在しないため、<br/>記載しておりません。</td> <td>潜在株式調整後<br/>1株当たり当期純利益<br/>18円34銭</td> </tr> </tbody> </table> |                                       | 前事業年度 | 当事業年度 | 1株当たり純資産額<br>415円60銭 | 1株当たり純資産額<br>428円68銭 | 1株当たり当期純利益<br>19円18銭 | 1株当たり当期純利益<br>18円35銭 | なお、潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益<br>については、希薄化効<br>果を有している潜在株<br>式が存在しないため、<br>記載しておりません。 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益<br>18円34銭 |
| 前事業年度  | 当事業年度                                 |       |       |                      |                      |                      |                      |  |                                 |
| 1株当たり純資産額<br>415円60銭   | 1株当たり純資産額<br>428円68銭                  |       |       |                      |                      |                      |                      |  |                                 |
| 1株当たり当期純利益<br>19円18銭   | 1株当たり当期純利益<br>18円35銭                  |       |       |                      |                      |                      |                      |  |                                 |
| なお、潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益<br>については、希薄化効<br>果を有している潜在株<br>式が存在しないため、<br>記載しておりません。   | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益<br>18円34銭       |       |       |                      |                      |                      |                      |  |                                 |

## 7. 役員 の 異 動

### ( 1 ) 代 表 者 の 異 動

該 当 事 項 は あ り ま せ ン。

### ( 2 ) そ の 他 の 役 員 の 異 動 ( 平 成 18 年 6 月 29 日 付 予 定 )

新 任 取 締 役 候 補

社 外 取 締 役      稲 葉 弘 文 ( 現 山 陽 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 )

新 任 監 査 役 候 補

社 外 監 査 役      川 島 一 矩 ( 現 株 式 会 社 テ ク ノ ロ ジ ー ・ ア ラ イ ア ン ス ・ イ ン ベ ス ト メ ン ト 監 査 役 )

退 任 予 定 取 締 役

取 締 役            河 村      修

退 任 予 定 監 査 役

監 査 役            長 沢 勝 利