

# 平成15年 2月期 個別財務諸表の概要

平成15年 4月23日

上場会社名 株式会社ダイセキ

上場取引所 東 名

コード番号 9793

本社所在都道府県 愛知県

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

代表者 役職名 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 役職名 代表取締役副社長  
 氏名 柱 秀貴

氏名 伊藤 博之

TEL (052) 611-6322

決算取締役会開催日 平成15年 4月23日  
 定時株主総会開催日 平成15年 5月22日

中間配当制度の有無 有  
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

## 1. 15年 2月期の業績 (平成14年 3月 1日 ~ 平成15年 2月28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   | %    |
| 15年 2月期 | 14,430 | 14.0 | 2,460 | 19.3 | 2,471 | 19.2 |
| 14年 2月期 | 12,654 | 4.6  | 2,063 | 6.5  | 2,073 | 8.7  |

|         | 当期純利益 |      | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株<br>後当1期<br>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                           | %              | %            | %            |
| 15年 2月期 | 1,337 | 13.1 | 66.07          |                               | 7.2            | 11.3         | 17.1         |
| 14年 2月期 | 1,182 | 5.2  | 58.40          | -                             | 6.7            | 10.2         | 16.4         |

(注) 1. 期中平均株式数 15年 2月期 20,245,825株 14年 2月期 20,249,981株  
 2. 会計処理方法の変更 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  |               |      |             |
| 15年 2月期 | 10.00      | 5.00 | 5.00 | 202           | 15.1 | 1.1         |
| 14年 2月期 | 10.00      | 5.00 | 5.00 | 193           | 16.3 | 1.1         |

(注) 15年 2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       |
| 15年 2月期 | 22,990 | 19,141  | 83.3   | 945.58    |
| 14年 2月期 | 20,840 | 18,057  | 86.6   | 891.79    |

(注) 1. 期末発行済株式数 15年 2月期 20,242,938株 14年 2月期 20,248,872株  
 2. 期末自己株式数 15年 2月期 7,845株 14年 2月期 1,911株

## 2. 16年 2月期の業績予想 (平成15年 3月 1日 ~ 平成16年 2月29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 | 7,967  | 1,333 | 693   | 5.00       | -    | -     |
| 通 期 | 15,927 | 2,705 | 1,466 | -          | 5.00 | 10.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 63円97銭

14年 2月期における期中平均株式数は、平成13年 4月20日付株式(1:1.1)が期首に行われたものとして計算。業績予想は、「決算短信(連結)」の「経営成績及び財政状態」(P3)等における記載内容を参照。

## . 個別財務諸表等

### 1. 貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

| 期 別<br>科 目          | 当 事 業 年 度 末<br>(平成15年 2月28日現在) |       | 前 事 業 年 度 末<br>(平成14年 2月28日現在) |       | 増 減<br>(は減少) |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------|
|                     | 金 額                            | 構 成 比 | 金 額                            | 構 成 比 | 金 額          |
| ( 資 産 の 部 )         |                                | %     |                                | %     |              |
| 流 動 資 産             |                                |       |                                |       |              |
| 1. 現 金 及 び 預 金      | 7,449,935                      |       | 7,612,775                      |       |              |
| 2. 受 取 手 形          | 1,120,164                      |       | 1,020,585                      |       |              |
| 3. 売 掛 金            | 2,056,818                      |       | 1,624,851                      |       |              |
| 4. た な 卸 資 産        | 192,758                        |       | 165,776                        |       |              |
| 5. 繰 延 税 金 資 産      | 87,112                         |       | 48,763                         |       |              |
| 6. そ の 他            | 116,729                        |       | 128,390                        |       |              |
| 7. 貸 倒 引 当 金        | 7,658                          |       | 10,665                         |       |              |
| 流 動 資 産 合 計         | 11,015,859                     | 47.9  | 10,590,476                     | 50.8  | 425,383      |
| 固 定 資 産             |                                |       |                                |       |              |
| (1) 有 形 固 定 資 産 *1  |                                |       |                                |       |              |
| 1. 建 物              | 1,257,836                      |       | 990,447                        |       |              |
| 2. 機 械 及 び 装 置      | 1,894,919                      |       | 1,234,558                      |       |              |
| 3. 土 地              | 4,358,596                      |       | 4,323,918                      |       |              |
| 4. そ の 他            | 1,768,222                      |       | 1,471,730                      |       |              |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     | 9,279,575                      | 40.3  | 8,020,655                      | 38.4  | 1,258,919    |
| (2) 無 形 固 定 資 産     | 256,455                        | 1.1   | 261,920                        | 1.2   | 5,464        |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                                |       |                                |       |              |
| 1. 投 資 有 価 証 券      | 432,262                        |       | 534,016                        |       |              |
| 2. 関 係 会 社 株 式      | 345,124                        |       | 345,124                        |       |              |
| 3. 繰 延 税 金 資 産      | 306,813                        |       | 283,540                        |       |              |
| 4. 長 期 性 預 金        | 500,000                        |       | -                              |       |              |
| 5. そ の 他 *1         | 855,514                        |       | 806,776                        |       |              |
| 6. 貸 倒 引 当 金        | 1,241                          |       | 2,104                          |       |              |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 2,438,472                      | 10.6  | 1,967,353                      | 9.4   | 471,119      |
| 固 定 資 産 合 計         | 11,974,502                     | 52.0  | 10,249,928                     | 49.1  | 1,724,574    |
| 資 産 合 計             | 22,990,362                     | 100.0 | 20,840,404                     | 100.0 | 2,149,957    |

(単位：千円未満切捨)

| 期 別<br>科 目              | 当 事 業 年 度 末<br>(平成15年 2月28日現在) |       | 前 事 業 年 度 末<br>(平成14年 2月28日現在) |       | 増 減<br>(は減少) |
|-------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------|
|                         | 金 額                            | 構 成 比 | 金 額                            | 構 成 比 | 金 額          |
| ( 負 債 の 部 )             |                                | %     |                                | %     |              |
| 流 動 負 債                 |                                |       |                                |       |              |
| 1. 支 払 手 形              | 389,208                        |       | 249,776                        |       |              |
| 2. 買 掛 金                | 892,760                        |       | 663,227                        |       |              |
| 3. 未 払 法 人 税 等          | 663,318                        |       | 349,115                        |       |              |
| 4. 未 払 消 費 税            | 55,544                         |       | 14,121                         |       |              |
| 5. 賞 与 引 当 金            | 108,600                        |       | 100,700                        |       |              |
| 6. 設 備 支 払 手 形          | 851,900                        |       | 546,032                        |       |              |
| 7. そ の 他                | 389,679                        |       | 400,546                        |       |              |
| 流 動 負 債 合 計             | 3,351,011                      | 14.5  | 2,323,520                      | 11.1  | 1,027,490    |
| 固 定 負 債                 |                                |       |                                |       |              |
| 1. 従 業 員 退 職 給 付 引 当 金  | 331,609                        |       | 305,326                        |       |              |
| 2. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金    | 166,083                        |       | 153,583                        |       |              |
| 3. そ の 他                | 300                            |       | 300                            |       |              |
| 固 定 負 債 合 計             | 497,992                        | 2.1   | 459,209                        | 2.2   | 38,783       |
| 負 債 合 計                 | 3,849,003                      | 16.7  | 2,782,729                      | 13.3  | 1,066,273    |
| ( 資 本 の 部 )             |                                |       |                                |       |              |
| 資 本 金 *2                | 3,701,058                      | 16.0  | -                              | -     | 3,701,058    |
| 資 本 剰 余 金               |                                |       |                                |       |              |
| 1. 資 本 準 備 金            | 4,369,503                      |       | -                              |       | 4,369,503    |
| 資 本 剰 余 金 合 計           | 4,369,503                      | 19.0  | -                              | -     | 4,369,503    |
| 利 益 剰 余 金               |                                |       |                                |       |              |
| 1. 利 益 準 備 金            | 204,687                        |       | -                              |       | 204,687      |
| 2. 任 意 積 立 金            | 9,640,806                      |       | -                              |       | 9,640,806    |
| 3. 当 期 未 処 分 利 益        | 1,263,749                      |       | -                              |       | 1,263,749    |
| 利 益 剰 余 金 合 計           | 11,109,243                     | 48.3  | -                              | -     | 11,109,243   |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 23,059                         | 0.1   | -                              | -     | 23,059       |
| 自 己 株 式                 | 15,388                         | 0.0   | -                              | -     | 15,388       |
| 資 本 合 計                 | 19,141,359                     | 83.2  | -                              | -     | 19,141,359   |
| 負 債 ・ 資 本 合 計           | 22,990,362                     | 100.0 | -                              | -     | 22,990,362   |
| 資 本 金 *2                | -                              | -     | 3,701,058                      | 17.7  | 3,701,058    |
| 資 本 準 備 金               | -                              | -     | 4,369,503                      | 20.9  | 4,369,503    |
| 利 益 準 備 金               | -                              | -     | 204,687                        | 0.9   | 204,687      |
| そ の 他 の 剰 余 金           |                                |       |                                |       |              |
| 1. 任 意 積 立 金            | -                              |       | 8,712,071                      |       | 8,712,071    |
| 2. 当 期 未 処 分 利 益        | -                              |       | 1,099,246                      |       | 1,099,246    |
| そ の 他 の 剰 余 金 合 計       | -                              | -     | 9,811,318                      | 47.0  | 9,811,318    |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | -                              | -     | 25,123                         | 0.1   | 25,123       |
| 自 己 株 式                 | -                              | -     | 3,770                          | 0.0   | 3,770        |
| 資 本 合 計                 | -                              | -     | 18,057,674                     | 86.6  | 18,057,674   |
| 負 債 ・ 資 本 合 計           | -                              | -     | 20,840,404                     | 100.0 | 20,840,404   |

2. 損益計算書

(単位：千円未満切捨)

| 期 別<br>科 目                       | 当 事 業 年 度<br>〔 自 平成14年 3月 1日<br>至 平成15年 2月28日 〕 |       | 前 事 業 年 度<br>〔 自 平成13年 3月 1日<br>至 平成14年 2月28日 〕 |       | 増 減<br>( は 減 少 ) |
|----------------------------------|---|-------|---|-------|------------------|
|                                  | 金 額   | 百分比   | 金 額   | 百分比   | 金 額              |
| 売 上 高                            | 14,430,788                                      | 100.0 | 12,654,770                                      | 100.0 | 1,776,017        |
| 売 上 原 価                          | 9,801,838                                       | 67.9  | 8,501,923                                       | 67.1  | 1,299,914        |
| 売 上 総 利 益                        | 4,628,950                                       | 32.0  | 4,152,847                                       | 32.8  | 476,103          |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費              | 2,168,514                                       | 15.0  | 2,089,792                                       | 16.5  | 78,722           |
| 営 業 利 益                          | 2,460,436                                       | 17.0  | 2,063,055                                       | 16.3  | 397,380          |
| 営 業 外 収 益 *1                     | 41,849  | 0.2   | 48,083  | 0.3   | 6,234            |
| 営 業 外 費 用 *2                     | 30,758  | 0.2   | 37,172  | 0.2   | 6,413            |
| 経 常 利 益                          | 2,471,526                                       | 17.1  | 2,073,966                                       | 16.3  | 397,560          |
| 特 別 利 益 *3                       | 11,673  | 0.0   | 351,106   | 2.7   | 339,433          |
| 特 別 損 失 *4                       | 134,055   | 0.9   | 345,542   | 2.7   | 211,486          |
| 税 引 前 当 期 純 利 益                  | 2,349,144                                       | 16.2  | 2,079,530                                       | 16.4  | 269,613          |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税            | 1,074,537                                       | 7.4   | 820,944   | 6.4   | 253,592          |
| 法 人 税 等 調 整 額                    | 63,104  | 0.4   | 75,920  | 0.5   | 139,024          |
| 当 期 純 利 益                        | 1,337,711                                       | 9.2   | 1,182,665                                       | 9.3   | 155,045          |
| 前 期 繰 越 利 益                      | 27,268  |       | 27,957  |       | 689              |
| 中 間 配 当 額                        | 101,229   |       | 101,251   |       | 21               |
| 中 間 配 当 に 伴 う<br>利 益 準 備 金 積 立 額 | -   |       | 10,125  |       | 10,125           |
| 当 期 未 処 分 利 益                    | 1,263,749                                       |       | 1,099,246                                       |       | 164,503          |

### 3. 利益処分案

(単位：千円未満切捨)

| 期 別<br>科 目                      | 当 事 業 年 度<br>〔 自 平成14年 3月 1日<br>至 平成15年 2月28日 〕 | 前 事 業 年 度<br>〔 自 平成13年 3月 1日<br>至 平成14年 2月28日 〕 | 増 減<br>( は 減 少 ) |
|---------------------------------|---|---|------------------|
|                                 | 金 額   | 金 額   | 金 額              |
| 当 期 未 処 分 利 益                   | 1,263,749                                       | 1,099,246                                       | 164,503          |
| 特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額             | 1,818   | 1,749   | 69               |
| 合 計                             | 1,265,568                                       | 1,100,995                                       | 164,572          |
| 利 益 配 当 金                       | 101,214   | 101,243   | 29               |
| 役 員 賞 与 金<br>( うち 監 査 役 賞 与 金 ) | 42,000<br>( 2,000 )                             | 42,000<br>( 2,000 )                             | -<br>( - )       |
| 特 別 償 却 準 備 金                   | 3,142   | 483   | 2,658            |
| 別 途 積 立 金                       | 1,070,000                                       | 930,000   | 140,000          |
| 次 期 繰 越 利 益                     | 49,211  | 27,268  | 21,943           |

(注) 平成14年11月25日付をもって、101,229,845円(1株につき5円)の中間配当を実施いたしました。

重要な会計方針

|                     | 当事業年度<br>（自 平成14年 3月 1日<br>至 平成15年 2月 28日）   | 前事業年度<br>（自 平成13年 3月 1日<br>至 平成14年 2月 28日）   |
|---------------------|--|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法  | <p>(1) 子会社株式.....移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>.....決算日の市場価格等に基づく時価法（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>(1) 子会社株式 同 左</p> <p>(2) その他有価証券 同 左</p>  |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>製品、仕掛品及び仕掛処理原価.....総平均法による原価法</p> <p>商品及び原材料.....移動平均法による低価法</p> <p>貯蔵品.....最終仕入原価法</p>   | <p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>   |
| 3. 固定資産の減価償却の方法     | <p>(1) 有形固定資産.....定率法<br/>主な耐用年数<br/>建物 3～50年<br/>構築物 4～30年<br/>機械及び装置 2～17年</p> <p>(2) 無形固定資産.....定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。</p> <p>(3) 長期前払費用.....定額法</p> <p>(4) 投資不動産.....定率法</p>   | <p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p> <p>(3) 長期前払費用 同 左</p> <p>(4) 投資不動産 同 左</p>   |
| 4. 繰延資産の処理方法        | —————  | 新株発行費.....支出時に全額費用として処理しております。   |
| 5. 引当金の計上基準         | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒の損失に備えるため、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>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 従業員退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、数理計算上の差異は、その発生時の翌事業年度に一括費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 同 左</p> <p>(3) 従業員退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異（81,272千円）については、当事業年度において一括費用処理しております。また、数理計算上の差異は、その発生時の翌事業年度から一括費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同 左</p> |

|                          | 当事業年度 (自 平成14年 3月 1日<br>至 平成15年 2月 28日)   | 前事業年度 (自 平成13年 3月 1日<br>至 平成14年 2月 28日)  |
|--------------------------|---|--|
| 6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。  | 同 左                                      |
| 7. 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                                      |
| 8. その他の財務諸表作成のための重要な事項   | (1) 消費税の会計処理<br>税抜方式を採用しております。<br>(2) 仕掛処理原価<br>環境部門における産業廃棄物処理未完了の取引において発生した原価を計上しております。 | (1) 消費税の会計処理<br>同 左<br>(2) 仕掛処理原価<br>同 左 |

< 追加情報 >

| 当事業年度 (自 平成14年 3月 1日<br>至 平成15年 2月 28日)  | 前事業年度 (自 平成13年 3月 1日<br>至 平成14年 2月 28日)   |
|--|---|
| <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)<br/>                     当事業年度から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を早期適用しております。</p> <p>(貸借対照表)<br/>                     1. 前事業年度において独立掲記しておりました「資本準備金」は、財務諸表等規則の改正により当事業年度においては「資本剰余金」の内訳科目として表示しております。<br/>                     2. 前事業年度において独立掲記しておりました「利益準備金」は、財務諸表等規則の改正により当事業年度においては「利益剰余金」の内訳科目として表示しております。<br/>                     3. 前事業年度において「その他の剰余金」の内訳科目として表示しておりました「任意積立金」は、財務諸表等規則の改正により当事業年度においては「利益剰余金」の内訳科目として表示しております。<br/>                     4. 前事業年度において「その他の剰余金」の内訳科目として表示しておりました「当期末処分利益」は、財務諸表等規則の改正により当事業年度においては「利益剰余金」の内訳科目として表示しております。</p> | <p>(退職給付会計)<br/>                     当事業年度から退職給付に係る会計基準(「退職給付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10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が85,784千円(うち会計基準変更時差異 81,272千円)増加し、経常利益は4,397千円、税引前当期純利益は85,670千円減少しております。<br/>                     また、従業員退職給与引当金及び企業年金制度の過去勤務債務等にかかる長期末払金は、従業員退職給付引当金に含めて表示しております。</p> <p>(金融商品会計)<br/>                     当事業年度から金融商品に係る会計基準(「金融商品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11年1月22日))を適用し、有価証券の評価基準及び評価方法、貸倒引当金の計上基準等について変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は105,843千円増加し、税引前当期純利益は55,739千円減少しております。<br/>                     また期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券のうち預金と同等の性格を有するものは流動資産の「有価証券」として、それ以外は「投資有価証券」として表示しております。その結果、流動資産の「有価証券」は679,115千円減少し、「投資有価証券」は同額増加しております。</p> <p>(自己株式)<br/>                     従来、流動資産に表示しておりました自己株式は、財務諸表等規則の改正により、当事業年度から資本の部において控除する形式で記載しております。</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |



< 注記事項 >

貸借対照表関係

| 当事業年度末 (平成15年 2月28日現在)                                  | 前事業年度末 (平成14年 2月28日現在)  |
|---|---|
| * 1 . 減価償却累計額<br>有形固定資産 5,484,270 千円<br>投資不動産 55,996 千円 | * 1 . 減価償却累計額<br>有形固定資産 4,813,253 千円<br>投資不動産 32,332 千円                     |
|   | * 2 . 発行済株式数の増加<br>発行形態 株式分割 (1:1.1)<br>発行株式数 1,840,980 株<br>(1単元の株式数 100株) |

損益計算書関係

| 当事業年度 (自平成14年 3月 1日<br>至平成15年 2月28日)  | 前事業年度 (自平成13年 3月 1日<br>至平成14年 2月28日)   |
|---|--|
| * 1 . 営業外収益の主な内訳<br>(千円)<br>受取利息 7,411<br>受取配当金 6,354<br>関係会社受取賃借料 19,200       | * 1 . 営業外収益の主な内訳<br>(千円)<br>受取利息 7,588<br>受取配当金 8,966<br>関係会社受取賃借料 19,200                                |
| * 2 . 営業外費用の主な内訳<br>(千円)<br>支払利息 131<br>投資不動産減価償却費 23,664                       | * 2 . 営業外費用の主な内訳<br>(千円)<br>支払利息 153<br>投資不動産減価償却費 26,633<br>新株発行費 7,192                                 |
| * 3 . 特別利益の主な内訳<br>(千円)<br>固定資産売却益 9,469<br>貸倒引当金戻入益 2,204                      | * 3 . 特別利益の主な内訳<br>(千円)<br>固定資産売却益 268<br>貸倒引当金戻入益 272<br>投資評価引当金戻入益 350,565                             |
| * 4 . 特別損失の主な内訳<br>(千円)<br>固定資産売却損 2,359<br>固定資産除却損 26,395<br>投資有価証券評価損 105,300 | * 4 . 特別損失の主な内訳<br>(千円)<br>固定資産売却損 38,674<br>固定資産除却損 64,011<br>投資有価証券評価損 161,583<br>退職給付会計基準変更時差異 81,272 |
| 5 . 減価償却実施額<br>(千円)<br>有形固定資産 806,083<br>無形固定資産 19,751<br>投資不動産 23,664          | 5 . 減価償却実施額<br>(千円)<br>有形固定資産 680,341<br>無形固定資産 3,907<br>投資不動産 26,633                                    |

リース取引関係

| 当事業年度<br>（自 平成14年 3月 1日<br>至 平成15年 2月 28日）   | 前事業年度<br>（自 平成13年 3月 1日<br>至 平成14年 2月 28日） |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
|--|--|----------------|----------------|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--|------|------|--------|------|--------|---|--------|--|------|--------|--------|----------|--------|--|--|-------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--|------|------|--------|------|--------|---|--------|--|------|--------|--------|----------|--------|
| <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<br/>(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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">取得価額<br/>相当額</th> <th style="text-align: right;">減価償却<br/>累計額相当額</th> <th style="text-align: right;">期末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">24,828</td> <td style="text-align: right;">19,072</td> <td style="text-align: right;">5,755</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">40,753</td> <td style="text-align: right;">19,430</td> <td style="text-align: right;">21,322</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">65,581</td> <td style="text-align: right;">38,503</td> <td style="text-align: right;">27,078</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一年以内</td> <td style="text-align: right;">11,711</td> </tr> <tr> <td>一年以上</td> <td style="text-align: right;">15,367</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">27,078</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">14,780</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">14,780</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> |  | 取得価額<br>相当額    | 減価償却<br>累計額相当額 | 期末残高<br>相当額 | 車両運搬具 | 24,828 | 19,072 | 5,755 | 工具器具備品 | 40,753 | 19,430 | 21,322 | 計 | 65,581 | 38,503 | 27,078 |  | (千円) | 一年以内 | 11,711 | 一年以上 | 15,367 | 計 | 27,078 |  | (千円) | 支払リース料 | 14,780 | 減価償却費相当額 | 14,780 | <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<br/>(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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">取得価額<br/>相当額</th> <th style="text-align: right;">減価償却<br/>累計額相当額</th> <th style="text-align: right;">期末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">13,248</td> <td style="text-align: right;">11,960</td> <td style="text-align: right;">1,288</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">29,634</td> <td style="text-align: right;">18,752</td> <td style="text-align: right;">10,881</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">41,761</td> <td style="text-align: right;">15,088</td> <td style="text-align: right;">26,672</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">84,643</td> <td style="text-align: right;">45,800</td> <td style="text-align: right;">38,842</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一年以内</td> <td style="text-align: right;">14,084</td> </tr> <tr> <td>一年以上</td> <td style="text-align: right;">24,758</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">38,842</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">16,982</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">16,982</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額相当額 | 期末残高<br>相当額 | 機械及び装置 | 13,248 | 11,960 | 1,288 | 車両運搬具 | 29,634 | 18,752 | 10,881 | 工具器具備品 | 41,761 | 15,088 | 26,672 | 計 | 84,643 | 45,800 | 38,842 |  | (千円) | 一年以内 | 14,084 | 一年以上 | 24,758 | 計 | 38,842 |  | (千円) | 支払リース料 | 16,982 | 減価償却費相当額 | 16,982 |
|  | 取得価額<br>相当額                                | 減価償却<br>累計額相当額 | 期末残高<br>相当額    |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 車両運搬具  | 24,828                                     | 19,072         | 5,755          |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 工具器具備品   | 40,753                                     | 19,430         | 21,322         |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 計  | 65,581                                     | 38,503         | 27,078         |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
|  | (千円)                                       |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 一年以内   | 11,711                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 一年以上   | 15,367                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 計  | 27,078                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
|  | (千円)                                       |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 支払リース料   | 14,780                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額   | 14,780                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
|  | 取得価額<br>相当額                                | 減価償却<br>累計額相当額 | 期末残高<br>相当額    |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 機械及び装置   | 13,248                                     | 11,960         | 1,288          |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 車両運搬具  | 29,634                                     | 18,752         | 10,881         |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 工具器具備品   | 41,761                                     | 15,088         | 26,672         |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 計  | 84,643                                     | 45,800         | 38,842         |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
|  | (千円)                                       |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 一年以内   | 14,084                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 一年以上   | 24,758                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 計  | 38,842                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
|  | (千円)                                       |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 支払リース料   | 16,982                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額   | 16,982                                     |                |                |             |       |        |        |       |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |  |  |             |                |             |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |  |      |      |        |      |        |   |        |  |      |        |        |          |        |

有価証券関係

前事業年度（自 平成13年3月1日 至 平成14年2月28日）及び当事業年度（自 平成14年3月1日 至 平成15年2月28日）における子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

### 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 (千円)

|            |         |
|------------|---------|
| (繰延税金資産)   |         |
| 未払事業税      | 58,455  |
| 従業員退職給付引当金 | 105,030 |
| 役員退職慰労引当金  | 69,422  |
| 賞与引当金      | 25,457  |
| 投資有価証券     | 104,118 |
| 減価償却資産     | 29,807  |
| その他        | 10,346  |
| 繰延税金資産合計   | 402,638 |
| (繰延税金負債)   |         |
| 特別償却準備金    | 8,712   |
| 繰延税金負債合計   | 8,712   |
| 繰延税金資産の純額  | 393,926 |

### 2. 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項

平成15年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、平成17年3月1日開始事業年度以降に解消される一時差異に係る繰延税金資産、繰延税金負債の計算に使用される実効税率が、41.8%から40.4%(標準税率を用いて算出)に変更されます。変更後の実効税率を当期末に適用した場合の影響は軽微であります。

## 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 役員の変動 (平成15年5月22日付)

### 1. 退任予定取締役

取締役副社長 村上 正一 (現 取締役副社長企画管理本部長)

### 2. 新任取締役候補

取締役九州事業所長 天野 浩二 (現 九州事業所長)  
取締役事業統括本部部長 岡田 篤 (現 事業統括本部部長)

以 上