

平成21年3月期 決算短信

平成21年5月11日
上場取引所 東

上場会社名 丸文株式会社

コード番号 7537 URL <http://www.marubun.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 佐藤 敬司

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役

(氏名) 岩元 一明

TEL 03-3639-3010

定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 21年3月期の連結業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 21年3月期 | 199,943 | △18.5 | 1,108 | △69.6 | 49 | △98.3 | △1,399 | △257.3 |
| 20年3月期 | 245,289 | △11.0 | 3,648 | △43.9 | 2,956 | △52.9 | 889 | △74.5 |

| | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 | 自己資本当期純利 益率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|--------|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
| | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 21年3月期 | △53.56 | — | △4.4 | 0.0 | 0.6 |
| 20年3月期 | 33.36 | 33.35 | 2.5 | 2.4 | 1.5 |

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 158百万円 20年3月期 240百万円

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|---------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 21年3月期 | 105,583 | 34,686 | 30.3 | 1,223.22 |
| 20年3月期 | 117,338 | 38,046 | 29.8 | 1,339.15 |

(参考) 自己資本 21年3月期 31,971百万円 20年3月期 34,994百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 21年3月期 | 14,585 | △267 | △291 | 20,071 |
| 20年3月期 | 13,643 | △314 | △13,261 | 6,551 |

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | | | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 (連結) | 純資産配当 率(連結) |
|----------------|----------|--------|--------|------|-------|---------------|--------------|----------------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 20年3月期 | — | 12.00 | — | 6.00 | 18.00 | 479 | 54.0 | 1.3 |
| 21年3月期 | — | 8.00 | — | 0.00 | 8.00 | 209 | — | 0.5 |
| 22年3月期 (予想) | — | 3.00 | — | 5.00 | 8.00 | | 59.7 | |

3. 22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期 純利益 |
|-----------------|---------|-------|-------|------|-------|---|-------|---|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期 連結累計期間 | 92,800 | △13.7 | △300 | — | △620 | — | △240 | — | △9.18 |
| 通期 | 213,000 | 6.5 | 1,800 | 62.3 | 1,200 | — | 350 | — | 13.39 |

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無
 新規 一社 (社名) 除外 一社 (社名)

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

(注)詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期 28,051,200株 20年3月期 28,051,200株
- ② 期末自己株式数 21年3月期 1,914,122株 20年3月期 1,919,613株

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、40ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考)個別業績の概要

1. 21年3月期の個別業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 21年3月期 | 131,346 | △19.3 | △656 | △159.1 | △1,232 | △210.3 | △1,815 | △651.1 |
| 20年3月期 | 162,745 | △20.0 | 1,111 | △73.8 | 1,116 | △72.9 | 329 | △85.1 |

| | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
|--------|------------|-------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 21年3月期 | △69.45 | — |
| 20年3月期 | 12.35 | 12.35 |

(2) 個別財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 21年3月期 | 72,737 | 25,970 | 35.7 | 993.64 |
| 20年3月期 | 83,418 | 28,349 | 34.0 | 1,084.89 |

(参考)自己資本 21年3月期 25,970百万円 20年3月期 28,349百万円

2. 22年3月期の個別業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|---------------|---------|-------|------|---|------|---|-------|-------|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期 累計期間 | 54,600 | △25.8 | △450 | — | △500 | — | 5 | △97.8 | 0.19 |
| 通期 | 123,400 | △6.1 | 650 | — | 300 | — | 130 | — | 4.97 |

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「1. 経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国発の金融危機により円高・株安が進行するとともに、その影響が実体経済に急速に波及し、輸出・生産が大幅に減少、設備投資も低調となり、雇用・所得環境も厳しさが増しました。また、世界の経済も米国や欧州の景気後退に止まらず、成長を続けてきた新興国でも一転して景気が悪化し、世界同時不況の様相となりました。

当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、消費低迷の影響を受けて、薄型テレビやデジタルカメラがマイナス成長に転じ、携帯電話も買い替えサイクルの長期化で市場が縮小、カーエレクトロニクス市場も自動車の生産調整により需要が低迷しました。半導体市場は各種電子機器の需要減退に加えて、在庫圧縮の動きが顕著となり、市況が急速に悪化しました。

このような経営環境のもとで、当社グループは、アナログ半導体の拡販や各種検査装置、製造装置の拡販を進めるとともに経費の節減に取り組みましたが、想定を遥かに上回る市況の悪化で厳しい経営環境が続きました。

その結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、前期比18.5%減の199,943百万円となりました。

営業利益は、売上の減少により前期比69.6%減の1,108百万円となりました。

経常利益は、為替差損520百万円を計上し、前期比98.3%減の49百万円となりました。

当期純損益は、事業構造改善費用870百万円、投資有価証券評価損576百万円等合わせて1,468百万円の特別損失を計上したため、1,399百万円の当期純損失（前期は889百万円の当期純利益）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

(デバイス事業)

デバイス事業は、携帯電話モジュール向けの半導体が増加したものの、ゲーム機向け半導体が大幅に減少し、景気悪化の影響を受けて産業機器や車載、OA機器向けの半導体、電子部品の需要が減少しました。その結果、売上高は前期比21.7%減の160,791百万円、営業利益は前期比51.0%減の2,544百万円となりました。

(システム事業)

システム事業は、人工衛星搭載用部品などの航空宇宙機器が好調で、科学機器もLED製造用の薄膜機器の売上が増加したものの、医用機器や試験計測機器が低調で売上が減少しました。その結果、売上高は前期比2.1%減の39,151百万円となりましたが、営業利益は売上総利益率の改善により前期比16.9%増の2,065百万円となりました。

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

(日本)

日本は、航空宇宙機器や科学機器、携帯電話モジュール向け半導体の売上が増加したものの、半導体及び電子部品の全般的な需要減により、売上高は前期比23.3%減の155,200百万円、営業利益は前期比37.7%減の3,175百万円となりました。

(アジア)

アジアは、ゲーム機向けや携帯電話向け半導体の売上が大幅に減少し、売上高は前期比37.7%減の44,742百万円、営業利益は前期比23.1%減の1,385百万円となりました。

② 次期の見通し

平成21年度の経済見通しにつきましては、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の一層の下振れ懸念もあり、当面は厳しい局面が続くものと予想されます。

半導体市場につきましては、最終製品の在庫調整の進展により一部明るさが見えつつありますが、消費低迷が続く中、先行き不透明な状況が続くものと思われまます。

このような環境のもと、次期の業績につきましては、システム事業でレーザ機器や科学機器の減少を見込んでいるものの、デバイス事業において携帯電話モジュール向け半導体等の増加

が見込まれることから、売上高は213,000百万円（前期比6.5%増）を予想しております。利益面につきましては、人件費及び一般経費のコスト削減により、営業利益1,800百万円（前期比62.3%増）、経常利益1,200百万円（前期は49百万円の経常利益）、当期純利益350百万円（前期は1,399百万円の当期純損失）を予想しております。

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11,755百万円減少し、105,583百万円となりました。主な要因は流動資産が前連結会計年度末に比べ12,012百万円減少（現金及び預金が13,519百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が18,719百万円減少、たな卸資産が7,230百万円減少）したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ8,395百万円減少し、70,897百万円となりました。主な要因は流動負債が前連結会計年度末に比べ28,898百万円減少（支払手形及び買掛金が8,802百万円減少、短期借入金が20,140百万円減少）したものの固定負債が20,503百万円増加（長期借入金が20,000百万円増加、退職給付引当金が509百万円増加）したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ3,360百万円減少し、34,686百万円となりました。主な要因は利益剰余金が前連結会計年度末に比べ1,765百万円減少、為替換算調整勘定が868百万円減少したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の29.8%から0.5ポイント増加し、30.3%となりました。

② 連結キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純損失の他、仕入債務の減少、短期借入金の純減額等の支出要因があったものの、売上債権の減少、たな卸資産の減少による収入等により、前連結会計年度末に比べ13,519百万円増加（同206.3%増）し、当連結会計年度末には20,071百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は14,585百万円（前年同期6.9%増）となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が1,303百万円、仕入債務の減少が7,566百万円、法人税等の支払額が877百万円あった一方で、売上債権の減少が16,962百万円、たな卸資産の減少が6,558百万円減少したこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は267百万円（前年同期14.7%減）となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入が139百万円、投資不動産の賃貸による収入が216百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が283百万円、無形固定資産の取得による支出が281百万円あったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は291百万円（前年同期97.8%減）となりました。これは主に長期借入金による収入が20,000百万円あった一方で、短期借入金の純減額が19,782百万円あったこと等によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率 (%) | 28.2 | 27.3 | 29.8 | 30.3 |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 40.5 | 33.2 | 11.3 | 5.4 |
| キャッシュ・フロー対有利子 負債比率(年) | 118.4 | — | 2.9 | 1.4 |
| インタレスト・カバレッジ・ レシオ(倍) | 0.9 | — | 20.2 | 24.4 |

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) 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。

(注2) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注4) 有利子負債は連結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を対象としております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

株主各位への利益配分につきましては、継続的な利益還元を基本とした上で、業績に応じより積極的に利益還元を行うよう業績連動型の配当方式を採用し、配当性向を重視して決定しております。配当額は、当面、連結ベースでの配当性向25%以上もしくは単体での配当性向30%以上のいずれか多い方を目安として決定していく方針です。

内部留保につきましては、新規事業立上げのための投資や顧客サービスの向上及び業務合理化を目的とした情報・物流システムへの投資、売上拡大に伴う運転資金への充当並びに財務体質の改善に活用し、株主各位の長期にわたる利益確保に資するものとしたと考えております。

なお、当事業年度の期末配当につきましては、大幅な当期純損失を計上することとなったため、誠に遺憾ながら無配とさせていただきたいと存じます。

次期の年間配当金につきましては、1株当たり8円（うち中間配当3円）を予定しております。

(4) 事業等のリスク

当社グループの事業その他のリスクに関し、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項には以下のようなものがあります。

① 半導体の需要動向及び企業の設備動向による影響

当社グループは半導体や電子部品、電子応用機器等の国内外のエレクトロニクス商品の仕入販売を主な事業とする商社で、主要な販売先は通信機器や民生機器、パソコン周辺機器、車載用電子機器、関連電子部品等を開発、製造する電機メーカーであります。当社グループが販売する商品は、これら電機メーカーの最終製品に搭載され、また最終製品を開発・製造する機器の一部として使用されております。

従って、顧客最終製品の需要動向（すなわち当社グループにおいては製品に搭載されている半導体等の需要動向）や顧客の設備投資動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

② 技術革新・顧客ニーズへの対応

エレクトロニクス商品は技術革新のスピードが極めて速く、ライフサイクルは年々短くなってきております。当社グループは、これら技術革新や経済のグローバル化、各種の環境規制などのビジネス環境の変化に迅速に対応していく方針であります。顧客ニーズへの対応が遅れた場合あるいはニーズを当社グループの商品やサービスに的確に反映できない場合、競合他社との競争力が低下する可能性があります。また、当社グループが提供する商品・サービスに欠陥が生じた場合、その補償費用等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 価格競争

エレクトロニクス業界は、価格競争が大変激しい業界であります。最終製品の価格下落は、その製品に使用される半導体や電子部品の販売価格への価格圧力となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは顧客の需要動向並びに仕入先の供給状況を常に把握し、在庫の滞留化を抑えるべく効率的な在庫管理に努めておりますが、市況の変動によって在庫の評価損及び廃棄損が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 為替及び金利変動の影響

当社グループは海外メーカーの商品を数多く取り扱っており、外貨建取引が経常的に発生しております。また、最近では輸出取引が増加するとともに、経済のグローバル化に伴って国内取引であっても外貨建とする取引が増えております。外貨建取引については、為替予約を中心に為替変動リスクを最小限に止めるよう努めておりますが、リスクを完全に回避できるものではなく、為替相場の変動が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。

また、当社グループは、事業運営に必要な運転資金を主に金融機関からの短期借入金により調達しております。当社グループは、資金調達手段の多様化や金利スワップ取引等様々な手段によって金利変動によるリスクを軽減するよう努めておりますが、金利が上昇した場合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。

⑤ 特定の仕入先への依存度が高いことについて

当社グループの主要な仕入先は日本テキサス・インスツルメンツ株式会社であります。平成21年3月期における連結仕入実績に占める同社からの仕入高の割合は19.1%となっております。

同社とは昭和55年12月に販売代理店契約を締結して以来、同社の最大手販売代理店として緊密な関係を維持しておりますが、契約内容が変更となる場合や同社商品の需要動向によって当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

その他の仕入先につきましても、当社と仕入先の間で締結している販売代理店契約は1年毎の更新契約が主であり、契約内容に変更が生じた場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、仕入先の代理店政策の見直しやM&Aによる仕入先メーカーの再編及びメーカー間の事業提携等によって、商権に変更が生じた場合も、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 事業戦略の成否

近年、当社グループの主要顧客はコスト削減のため、海外への生産シフトや資材調達先の選別、電子取引の推進等を進めております。当社グループは、こうした変化に対応すべく海外に進出した日系企業への半導体販売強化のため、米国大手半導体商社Arrow Electronics, Inc.との合弁会社を設立するとともに、情報物流システムの整備等を進め、顧客満足の向上に努めてまいりました。当社グループは今後も新規仕入先・新規商品の開拓や技術力の強化、情報物流インフラ整備、他社との提携等様々な事業戦略を実施してまいりますが、上記提携先等との協力関係が悪化した場合や電子商取引への対応で想定以上の情報システム投資が発生する場合など、事業環境の変化により当社グループの戦略が功を奏さず、当初想定していた結果が享受できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 優秀な人材の確保

当社グループの競争力を維持、向上していくためには、優秀な人材の確保と育成が重要であると考えております。しかし、優秀な人材を確保するための競争は非常に厳しくなっており、当社グループがこうした人材の確保や育成、雇用の維持ができない場合、当社グループの将来の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 退職給付債務

退職給付費用及び年金債務は、数理計算上で設定する前提条件や年金資産の期待運用収益率に基づいて算出されますが、実際の年金資産の運用利回りが低下した場合や割引率などの数理計算上の前提条件を変更した場合は、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。

⑨ 法的規制

当社グループは、わが国をはじめ、事業を展開する諸外国の国家安全保障に関する規制や輸出入に関する規制、製造物責任、独占禁止、特許、環境規制など様々な法令・規制の下で事業活動を展開しております。これらの法令・規制を遵守できなかった場合、当社グループの活動が制限され、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 自然災害などのリスク

当社の本社及び主要な物流拠点や基幹コンピュータシステムは東京地区にあるため、同地区で大規模地震などの自然災害が発生し、これらの施設が甚大な被害を受けた場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、大規模停電や火災その他の事故、コンピュータウイルスの感染等によりITシステムに障害が発生した場合や新型インフルエンザ等の感染症の流行などにより業務の全部または一部が停止した場合には、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑪ 借入金の財務制限条項について

当社の借入金の一部には財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、期限の利益の喪失等、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。財務制限条項の詳細は、「4. 連結財務諸表 注記事項（連結貸借対照表関係）5」及び「5. 個別財務諸表 注記事項（貸借対照表関係）5」に記載の通りです。

2. 企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社15社及び関連会社2社で構成され、半導体、一般部品、電子応用機器等、国内外のエレクトロニクス商品の仕入販売を主な事業内容としております。

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであり、事業の種類別セグメント情報における事業区分と同一であります。

(デバイス事業)

当社が販売するほか、子会社丸文通商株式会社、丸文セミコン株式会社、Marubun Semicon (Shanghai) Co.,Ltd.、Marubun Taiwan, Inc.、Marubun/Arrow (S) Pte Ltd.、Marubun/Arrow (HK) Ltd.、Marubun Arrow (Thailand) Co.,Ltd.、Marubun/Arrow (Phils) Inc.、Marubun/Arrow (Shanghai) Co.,Ltd.及びMarubun Arrow (M) SDN BHD.においても販売しております。なお、商品の一部について上記連結会社間で売買取引があります。

子会社Marubun/Arrow Asia, Ltd.は、電子部品等の販売会社 (Marubun/Arrow (S) Pte Ltd.及びMarubun/Arrow (HK) Ltd.) の全株式を保有する持株会社であります。

関連会社Marubun/Arrow USA, LLC.は、電子部品等の販売をしており、商品の一部について当社との間で売買取引があります。

主な商品は下記のとおりであります。

半導体 (汎用 I C、メモリー I C、特定用途 I C、カスタム I C、ディスクリット)、一般部品 (電子・電気部品、ネットワーク&コンピュータ)

(システム事業)

当社が販売するほか、子会社丸文通商株式会社及び丸文ウエスト株式会社においても販売しております。なお、商品の一部について上記連結会社間で売買取引があります。

子会社株式会社フォーサイトテクノは、電子応用機器の保守・技術サービスを行っており、当社及び国内連結子会社は当該業務の一部を委託しております。

関連会社エックスラインは、試験計測器等の製造販売を行っており、商品の一部について当社との間で売買取引があります。

主な商品は下記のとおりであります。

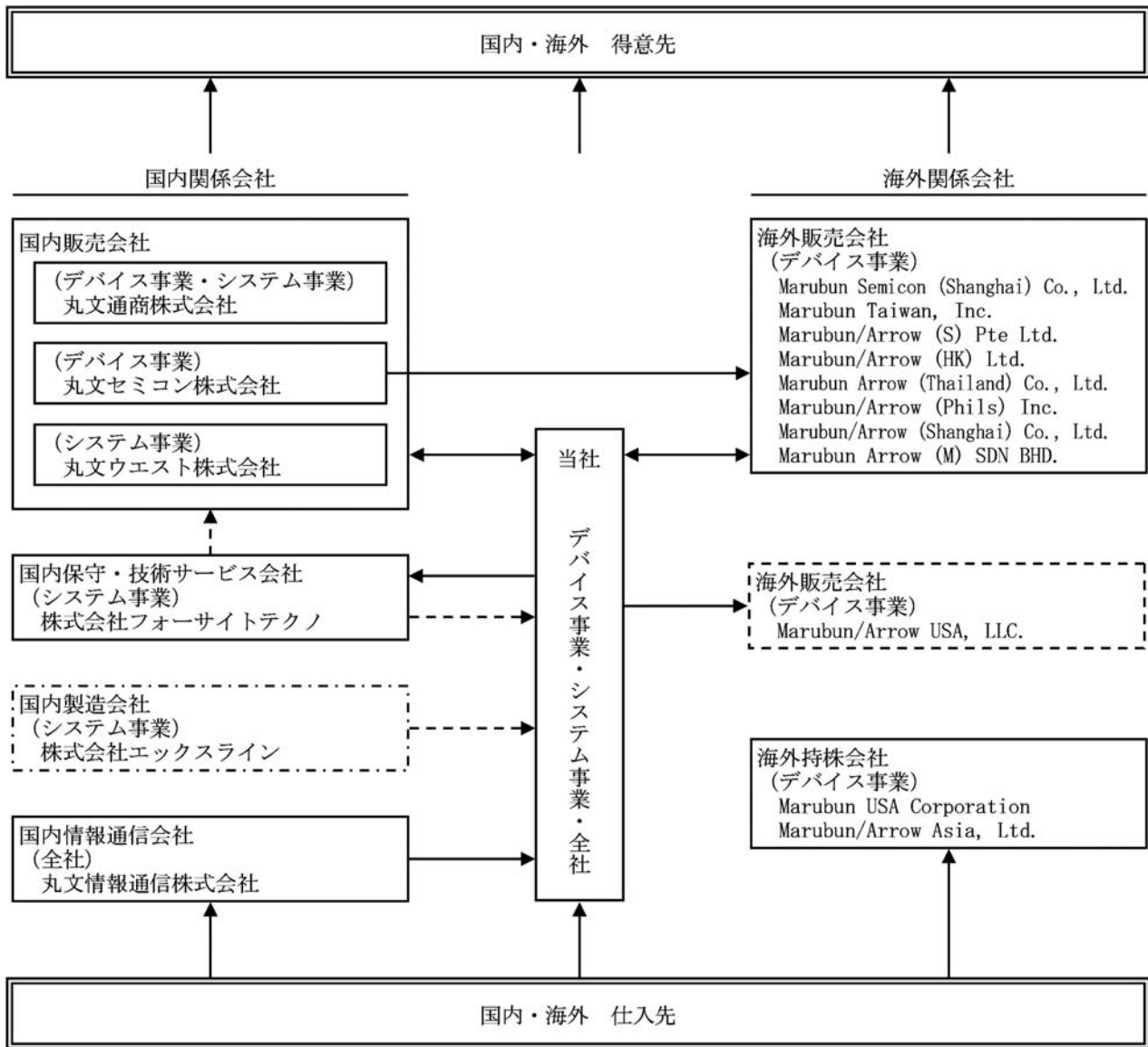
航空宇宙機器、試験計測機器、レーザ機器、科学機器、コンポーネント、医用機器

子会社丸文情報通信株式会社は当社の情報通信システムを開発・運用しております。

子会社Marubun USA Corporationは平成15年12月末日をもって営業活動に係る事業を終結し、

Marubun/Arrow USA, LLC.の持株会社として存続しております。

以上述べた事項を事業の系統図によって示すと、次のとおりであります。



- ← 商品の流れ
- ← - - - 保守・技術サービス
- 連結子会社
- - - - 持分法適用の関連会社
- - - - 持分法非適用の関連会社

(注) 1. Marubun USA Corporationは、平成15年12月末日をもって営業活動に係る事業を終結し、Marubun/Arrow USA, LLC. の持株会社として存続しております。

2. Marubun/Arrow Asia, Ltd. は、電子部品等の販売会社 (Marubun/Arrow (S) Pte Ltd. 及び Marubun/Arrow (HK) Ltd.) の全株式を保有する持株会社であり、商品の一部について当社及び Marubun Taiwan, Inc. と当該販売会社間で売買取引があります。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、以下の「企業理念」のもと、株主、取引先、社員などすべてのステークホルダーのご期待に応えるよう企業価値の向上に努めるとともに、社会に貢献することを目指しております。

<企業理念>

1. 責任ある企業行動により社会の発展に貢献する
2. 人と技術とサービスで、お客様のために新たな価値を創造する
3. 社員一人ひとりが喜びと誇りを持ち、活気あふれた企業風土を醸成する

当社グループは、お客様の良きパートナーとして価値ある商品やサービス、ソリューションを提供するとともに、健全かつ透明な経営を実践し、活力ある職場環境を醸成することで企業価値を高める努力を続けてまいります。

また、環境保全活動や社会貢献活動などに取り組み、良き企業市民として社会的責任を果たす経営を実践してまいります。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは収益性の向上を中期的な課題としており、その尺度として売上高経常利益率3%の達成を目指しております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

当社グループの属するエレクトロニクス業界は、昨年秋以降の世界の経済の急速な悪化により極めて厳しい市況環境となりました。各国で大規模な景気対策が実施されつつあるものの、しばらくは一進一退の状況が続くものと思われ、企業間の競争はますます激しくなっていくものと予想しております。

このような環境のもと、当社グループは、従来から注力してきたアナログ半導体の拡販やワイヤレス、車載ビジネスに加えて、環境や医療、情報セキュリティなどの成長市場に向けた商品の販売及び新規商材の立上げを推進してまいります。また、組織再編等を通じた販売体制の強化やソリューション提案力の強化及び品質管理体制の維持向上を図り、顧客満足度を高めながら売上の拡大、収益力の向上に努めてまいります。

併せて、人員の適正化を図り、コスト削減を実施し、厳しい環境下でも利益を生み出せる企業体質へと転換を図ってまいります。

また、健全かつ透明性の高い経営を実践していくため、引き続き内部統制システムの整備に取り組んでいく所存です。

4. 連結財務諸表
 (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,451 | 20,971 |
| 受取手形及び売掛金 | 61,536 | 42,817 |
| 有価証券 | 17 | — |
| たな卸資産 | 31,003 | — |
| 商品及び製品 | — | 23,756 |
| 仕掛品 | — | 16 |
| 前渡金 | 1,054 | 2,208 |
| 繰延税金資産 | 1,875 | 1,233 |
| その他 | 1,498 | 1,407 |
| 貸倒引当金 | △48 | △32 |
| 流動資産合計 | 104,390 | 92,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,492 | 4,359 |
| 減価償却累計額 | △2,674 | △2,648 |
| 建物及び構築物（純額） | ※1 1,817 | ※1 1,710 |
| 機械装置及び運搬具 | 31 | 30 |
| 減価償却累計額 | △28 | △28 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 2,215 | 2,292 |
| 減価償却累計額 | △1,388 | △1,578 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 827 | 713 |
| 土地 | ※1 2,546 | ※1 2,528 |
| リース資産 | — | 7 |
| 減価償却累計額 | — | △0 |
| リース資産（純額） | — | 6 |
| 建設仮勘定 | 0 | 20 |
| 有形固定資産合計 | 5,195 | 4,982 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 272 | 149 |
| その他 | 820 | 848 |
| 無形固定資産合計 | 1,093 | 997 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※1, ※2 2,130 | ※1, ※2 1,201 |
| 長期貸付金 | ※2 10 | ※2 9 |
| 繰延税金資産 | 441 | 2,114 |
| 投資不動産 | 3,128 | 3,076 |
| 減価償却累計額 | △1,826 | △1,859 |
| 投資不動産（純額） | ※1 1,301 | ※1 1,217 |
| その他 | ※2 2,776 | ※2 2,682 |
| 投資その他の資産合計 | 6,659 | 7,225 |
| 固定資産合計 | 12,948 | 13,205 |
| 資産合計 | 117,338 | 105,583 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | ※1 34,734 | ※1 25,932 |
| 短期借入金 | ※1, ※4 34,919 | ※1, ※4 14,778 |
| 1年内償還予定の社債 | 48 | 48 |
| リース債務 | — | 1 |
| 未払法人税等 | 67 | 92 |
| 繰延税金負債 | 2 | 3 |
| 賞与引当金 | 936 | 543 |
| その他 | 1,948 | 2,358 |
| 流動負債合計 | 72,658 | 43,760 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,217 | 1,168 |
| 新株予約権付社債 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | — | ※5 20,000 |
| リース債務 | — | 7 |
| 繰延税金負債 | 5 | — |
| 退職給付引当金 | 620 | 1,129 |
| 役員退職慰労引当金 | 528 | 566 |
| その他 | 261 | 265 |
| 固定負債合計 | 6,633 | 27,136 |
| 負債合計 | 79,292 | 70,897 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,214 | 6,214 |
| 資本剰余金 | 6,353 | 6,353 |
| 利益剰余金 | 23,924 | 22,158 |
| 自己株式 | △1,634 | △1,629 |
| 株主資本合計 | 34,857 | 33,097 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 173 | △124 |
| 繰延ヘッジ損益 | △43 | △138 |
| 為替換算調整勘定 | 6 | △862 |
| 評価・換算差額等合計 | 136 | △1,125 |
| 少数株主持分 | 3,052 | 2,715 |
| 純資産合計 | 38,046 | 34,686 |
| 負債純資産合計 | 117,338 | 105,583 |

(2) 連結損益計算書

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 売上高 | 245,289 | 199,943 |
| 売上原価 | ※1 222,970 | ※1 180,981 |
| 売上総利益 | 22,318 | 18,961 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2 18,670 | ※2 17,852 |
| 営業利益 | 3,648 | 1,108 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 41 | 32 |
| 受取配当金 | 36 | 36 |
| 持分法による投資利益 | 240 | 158 |
| 投資不動産賃貸料 | 220 | 218 |
| 固定資産賃貸料 | 47 | — |
| 雑収入 | 122 | 143 |
| 営業外収益合計 | 707 | 589 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 679 | 591 |
| 投資不動産賃貸費用 | 127 | — |
| 為替差損 | 251 | 520 |
| 売上債権売却損 | 212 | — |
| 支払手数料 | — | 188 |
| 雑損失 | 129 | 348 |
| 営業外費用合計 | 1,399 | 1,648 |
| 経常利益 | 2,956 | 49 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | — | ※3 94 |
| 投資不動産売却益 | ※4 7 | ※4 11 |
| 貸倒引当金戻入額 | — | 8 |
| その他 | — | 0 |
| 特別利益合計 | 7 | 115 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却及び除却損 | ※5 95 | ※5 17 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | — |
| 投資有価証券評価損 | 7 | 576 |
| 投資不動産除却損 | ※6 0 | ※6 0 |
| 関係会社整理損 | 13 | — |
| 在庫評価損 | 528 | — |
| 減損損失 | ※7 78 | — |
| 事業構造改善費用 | — | ※1, ※8 870 |
| その他 | 90 | 4 |
| 特別損失合計 | 814 | 1,468 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,149 | △1,303 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 741 | 560 |
| 過年度法人税等 | — | 95 |
| 法人税等調整額 | 114 | △902 |
| 法人税等合計 | 856 | △245 |
| 少数株主利益 | 403 | 341 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 889 | △1,399 |

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 6,214 | 6,214 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 6,214 | 6,214 |
| 資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 6,354 | 6,353 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | △0 | 0 |
| 当期変動額合計 | △0 | 0 |
| 当期末残高 | 6,353 | 6,353 |
| 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 23,358 | 23,924 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △323 | △365 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 889 | △1,399 |
| 当期変動額合計 | 566 | △1,765 |
| 当期末残高 | 23,924 | 22,158 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | △950 | △1,634 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △695 | △0 |
| 自己株式の処分 | 10 | 5 |
| 当期変動額合計 | △684 | 4 |
| 当期末残高 | △1,634 | △1,629 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 34,976 | 34,857 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △323 | △365 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 889 | △1,399 |
| 自己株式の取得 | △695 | △0 |
| 自己株式の処分 | 10 | 5 |
| 当期変動額合計 | △118 | △1,760 |
| 当期末残高 | 34,857 | 33,097 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 762 | 173 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △588 | △298 |
| 当期変動額合計 | △588 | △298 |
| 当期末残高 | 173 | △124 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | 14 | △43 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △58 | △94 |
| 当期変動額合計 | △58 | △94 |
| 当期末残高 | △43 | △138 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 前期末残高 | 129 | 6 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △123 | △868 |
| 当期変動額合計 | △123 | △868 |
| 当期末残高 | 6 | △862 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 906 | 136 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △770 | △1,262 |
| 当期変動額合計 | △770 | △1,262 |
| 当期末残高 | 136 | △1,125 |
| 少数株主持分 | | |
| 前期末残高 | 2,701 | 3,052 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 350 | △337 |
| 当期変動額合計 | 350 | △337 |
| 当期末残高 | 3,052 | 2,715 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 38,584 | 38,046 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △323 | △365 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 889 | △1,399 |
| 自己株式の取得 | △695 | △0 |
| 自己株式の処分 | 10 | 5 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △419 | △1,599 |
| 当期変動額合計 | △537 | △3,360 |
| 当期末残高 | 38,046 | 34,686 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,149 | △1,303 |
| 減価償却費 | 1,000 | 726 |
| 減損損失 | 78 | — |
| のれん償却額 | 105 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | △393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31 | 509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △69 |
| 支払利息 | 679 | 591 |
| 為替差損益(△は益) | 51 | 49 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △129 | △47 |
| 投資不動産売却益 | △7 | △11 |
| 投資不動産除却損 | 0 | 0 |
| 投資不動産賃貸収入 | △220 | △218 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | — |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 576 |
| 投資不動産賃貸費用 | 127 | — |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 95 | △77 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,130 | 16,962 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,576 | 6,558 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,227 | — |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 311 | △7,566 |
| その他 | 1,456 | △703 |
| 小計 | 16,599 | 15,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 69 |
| 利息の支払額 | △674 | △597 |
| 法人税等の支払額 | △2,359 | △877 |
| 法人税等の還付額 | — | 272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,643 | 14,585 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △400 | — |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | — |
| 有形固定資産の取得による支出 | △462 | △283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116 | △281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | — |
| 投資不動産の売却による収入 | 24 | 36 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 222 | 216 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | △62 | — |
| 貸付けによる支出 | △12 | — |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| その他 | △76 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △314 | △267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,183 | 5,149 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,838 | △24,931 |
| 長期借入れによる収入 | — | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | — |
| 社債の償還による支出 | △48 | △48 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | △694 | — |
| 配当金の支払額 | △807 | △366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △65 | △98 |
| その他 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,261 | △291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △119 | △505 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △51 | 13,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,422 | ※1 6,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 181 | — |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,551 | ※1 20,071 |

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 15社 当該子会社は次のとおりであります。 丸文通商株式会社 丸文情報通信株式会社 丸文セミコン株式会社 丸文ウエスト株式会社 株式会社フォーサイトテクノ Marubun USA Corporation Marubun Taiwan, Inc. Marubun Semicon (Shanghai) Co., Ltd. Marubun/Arrow Asia, Ltd. Marubun/Arrow (S) Pte Ltd. Marubun/Arrow (HK) Ltd. Marubun Arrow (Thailand) Co., Ltd. Marubun/Arrow (Phils) Inc. Marubun/Arrow (Shanghai) Co., Ltd. Marubun Arrow (M) SDN BHD. 上記のうち、株式会社フォーサイトテクノについては、平成19年4月3日に当社を割当先とする第三者割当増資（募集株式数150株、募集株式の払込金額13,500,000円）を行い、同日付で連結子会社となりました。</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 15社 当該子会社は次のとおりであります。 丸文通商株式会社 丸文情報通信株式会社 丸文セミコン株式会社 丸文ウエスト株式会社 株式会社フォーサイトテクノ Marubun USA Corporation Marubun Taiwan, Inc. Marubun Semicon (Shanghai) Co., Ltd. Marubun/Arrow Asia, Ltd. Marubun/Arrow (S) Pte Ltd. Marubun/Arrow (HK) Ltd. Marubun Arrow (Thailand) Co., Ltd. Marubun/Arrow (Phils) Inc. Marubun/Arrow (Shanghai) Co., Ltd. Marubun Arrow (M) SDN BHD.</p> |
| <p>2. 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社数 1社 会社名 Marubun/Arrow USA, LLC. 株式会社フォーサイトテクノは、当連結会計年度から連結の範囲に含めることとしたため、持分法の範囲から除外しております。 Gradebay, Ltd. は、平成20年1月9日をもって法人登記が抹消されたことから、関連会社ではなくなりました。 (2) 持分法を適用していない関連会社 会社名 株式会社エクスライン 株式会社エクスラインは、当連結会計年度において当社が新たに株式を取得しましたが、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表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範囲から除外しております。 (3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p> | <p>2. 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社数 1社 会社名 Marubun/Arrow USA, LLC. ————— (2) 持分法を適用していない関連会社 会社名 株式会社エクスライン 株式会社エクスラインは、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表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範囲から除外しております。 (3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> |
|--|--|
| <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 在外連結子会社10社の決算日は、12月31日であります。 連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> | <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 同左</p> |
| <p>4. 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 イ. 有価証券 関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 ① 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。） ② 時価のないもの 移動平均法による原価法 ロ. デリバティブ 時価法 ハ. たな卸資産 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） (会計方針の変更) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が平成20年3月31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から早期適用できることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準を適用した結果、当期に購した商品に係わる在庫評価損28百万円は売上原価に、期首に存する商品の在庫評価損528百万円は特別損失に計上しております。 この変更に伴い、従来の方法に比べ売上総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ28百万円減少し、税金等調整前当期純利益は、557百万円減少しております。 当該会計方針の変更を当中間連結会計期間に行なわなかったのは、「棚卸資産の評価に関する会計基準」に係る受入準備が、当中間連結会計期間に整っていなかったことによるものであります。 また、当中間連結財務諸表に与える影響額については、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ528百万円減少しております。 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> | <p>4. 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 イ. 有価証券 関連会社株式 同左 その他有価証券 ① 時価のあるもの 同左 ② 時価のないもの 同左 ロ. デリバティブ 同左 ハ. たな卸資産 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|------|----------|-------|---------|-------|----------|-------|---|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>イ. 有形固定資産</p> <p>主として定率法によっております。ただし、当社及び国内連結子会社は、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）は定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>5～50年</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>5～6年</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>4～20年</td> </tr> </table> <p>(会計方針の変更)</p> <p>当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。</p> <p>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。</p> <p>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>ロ. 無形固定資産</p> <p>定額法を採用しております。</p> <p>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（3～5年）に基づいております。</p> <p>ハ. 投資その他の資産</p> <p>投資不動産</p> <p>定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）は定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>5～50年</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>5～20年</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 5～50年 | 機械装置及び運搬具 | 5～6年 | 工具器具及び備品 | 4～20年 | 建物及び構築物 | 5～50年 | 工具器具及び備品 | 5～20年 | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>イ. 有形固定資産（リース資産を除く）</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>ロ. 無形固定資産</p> <p>定額法を採用しております。</p> <p>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>ハ. 投資その他の資産</p> <p>投資不動産</p> <p style="text-align: center;">同左</p> |
| 建物及び構築物 | 5～50年 | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 5～6年 | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 4～20年 | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 5～50年 | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 5～20年 | | | | | | | | | | |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>(会計方針の変更)</p> <p>当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年 4月 1日以降に取得した投資不動産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。</p> <p>なお、平成19年 4月 1日以降に取得した投資不動産はありません。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年 3月31日以前に取得した投資不動産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、投資不動産賃貸費用に含めて計上しております。</p> <p>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <hr/> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ. 貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は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。また、在外連結子会社は特定の債権について回収不能見込額を計上しております。</p> <p>ロ. 賞与引当金</p> <p>従業員の賞与の支給にあてるため、実際支給見込額を計上しております。</p> <p>ハ. 退職給付引当金</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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>数理計算上の差異は、発生の翌連結会計年度に一括費用処理することとしております。</p> <p>ニ. 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社及び国内連結子会社は、内規による期末要支給額を計上しております。</p> | <hr/> <hr/> <p>ニ. リース資産</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年 3月31日以前の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>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ. 貸倒引当金</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p>ロ. 賞与引当金</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p>ハ. 退職給付引当金</p> <p style="text-align: right;">同左</p> <p>ニ. 役員退職慰労引当金</p> <p style="text-align: right;">同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|------------------------|---------|------------------------|--------|-----|--|-------|-------|------|------------------------|--------|-----|
| <p>(4) 重要な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。</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 イ. ヘッジ会計の方法 時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法によっております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、当該予約による円貨額を付しております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、時価評価せず、その金銭の受払の純額を当該対象物に係る利息に加減しております。</p> <p>ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ手段</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">為替予約</td> <td style="padding: 2px;">外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">通貨オプション</td> <td style="padding: 2px;">外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">金利スワップ</td> <td style="padding: 2px;">借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>ハ. ヘッジ方針 主に当社の社内規程である「職務権限規程」、「為替管理規程」及び「デリバティブ取引運用細則」に基づきヘッジ対象に係る為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。</p> <p>ニ. ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象となる為替予約及び通貨オプションの通貨種別、期日、金額の同一性を確認することにより有効性を判定しております。金利スワップについては、ヘッジ対象との一体処理を採用しているため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | 通貨オプション | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | 金利スワップ | 借入金 | <p>(4) 重要なリース取引の処理方法 _____</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 イ. ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ手段</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">為替予約</td> <td style="padding: 2px;">外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">金利スワップ</td> <td style="padding: 2px;">借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>ハ. ヘッジ方針 同左</p> <p>ニ. ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象となる為替予約の通貨種別、期日、金額の同一性を確認することにより有効性を判定しております。金利スワップについては、ヘッジ対象との一体処理を採用しているため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 同左</p> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | 金利スワップ | 借入金 |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通貨オプション | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ | 借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ | 借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。</p> | <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. のれんの償却に関する事項 のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。</p> | <p>6. のれんの償却に関する事項 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 手許現金、随時引き出し可能な預金及び預入期間が3ヵ月以内の定期預金からなります。</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 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|---|
| | <p>(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)</p> <p>当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成18年5月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買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>なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> |

表示方法の変更

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>(連結貸借対照表)</p> <p>_____</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>_____</p> | <p>(連結貸借対照表)</p> <p>「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年8月7日 内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」は、それぞれ30,978百万円、25百万円であります。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <ol style="list-style-type: none"> 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「固定資産賃貸料」(当連結会計年度は53百万円)は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示することにしました。 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資不動産賃貸費用」(当連結会計年度は123百万円)及び「売上債権売却損」(当連結会計年度は120百万円)は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「雑損失」に含めて表示することにしました。 |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p style="text-align: center;">—————</p> | <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>営業活動によるキャッシュ・フローの「投資不動産賃貸費用」及び「前渡金の増減額」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表示することになりました。</p> <p>なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「投資不動産賃貸費用」及び「前渡金の増減額」はそれぞれ123百万円、△1,154百万円であります。</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預入による支出」、「定期預金の払戻による収入」及び「投資不動産の賃貸に伴う支出」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めております。</p> <p>なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「定期預金の預入による支出」、「定期預金の払戻による収入」及び「投資不動産の賃貸に伴う支出」はそれぞれ△200百万円、200百万円、△62百万円であります。</p> |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 注記 | 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------|--------|-----------|--------------|-----------|---|----------|---|----------|-----------|--------------|-----------|----------|---|----------|---|----|--------|----|--------|--------|--------|-------|--------|---|----------|-----------|----------|-------|----------|---|----------|
| ※1 | <p>担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>477百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>593百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>309百万円</td></tr> <tr><td>投資不動産</td><td>1,026百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,407百万円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>支払手形及び買掛金</td><td>1,641百万円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>2,140百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,781百万円</td></tr> </table> | 建物 | 477百万円 | 土地 | 593百万円 | 投資有価証券 | 309百万円 | 投資不動産 | 1,026百万円 | 計 | 2,407百万円 | 支払手形及び買掛金 | 1,641百万円 | 短期借入金 | 2,140百万円 | 計 | 3,781百万円 | <p>担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td>443百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>593百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>176百万円</td></tr> <tr><td>投資不動産</td><td>972百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,186百万円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>支払手形及び買掛金</td><td>1,377百万円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>2,140百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,517百万円</td></tr> </table> | 建物 | 443百万円 | 土地 | 593百万円 | 投資有価証券 | 176百万円 | 投資不動産 | 972百万円 | 計 | 2,186百万円 | 支払手形及び買掛金 | 1,377百万円 | 短期借入金 | 2,140百万円 | 計 | 3,517百万円 |
| 建物 | 477百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 593百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 309百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資不動産 | 1,026百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,407百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,641百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 2,140百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,781百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 443百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 593百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 176百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資不動産 | 972百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,186百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,377百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 2,140百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,517百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | <p>関連会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>投資有価証券</td><td>4百万円</td></tr> <tr><td>長期貸付金</td><td>10百万円</td></tr> <tr><td>その他(関係会社出資金)</td><td>739百万円</td></tr> </table> | 投資有価証券 | 4百万円 | 長期貸付金 | 10百万円 | その他(関係会社出資金) | 739百万円 | <p>関連会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>投資有価証券</td><td>4百万円</td></tr> <tr><td>長期貸付金</td><td>9百万円</td></tr> <tr><td>その他(関係会社出資金)</td><td>637百万円</td></tr> </table> | 投資有価証券 | 4百万円 | 長期貸付金 | 9百万円 | その他(関係会社出資金) | 637百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(関係会社出資金) | 739百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(関係会社出資金) | 637百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>偶発債務</p> <p>保証債務</p> <p>(1) 連結会社以外の会社の金融機関からの借入等及び従業員の金融機関からの借入等に対する債務保証</p> <table> <tr><td>医療法人社団浅ノ川</td><td>1百万円</td></tr> <tr><td>従業員</td><td>10百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>11百万円</td></tr> </table> <p>(2) 手形信託譲渡高</p> <table> <tr><td></td><td>463百万円</td></tr> </table> | 医療法人社団浅ノ川 | 1百万円 | 従業員 | 10百万円 | 計 | 11百万円 | | 463百万円 | <p>偶発債務</p> <p>保証債務</p> <p>(1) 連結会社以外の会社の金融機関からの借入等及び従業員の金融機関からの借入等に対する債務保証</p> <table> <tr><td>従業員</td><td>9百万円</td></tr> </table> <p>(2) 手形信託譲渡高</p> <table> <tr><td></td><td>374百万円</td></tr> </table> | 従業員 | 9百万円 | | 374百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医療法人社団浅ノ川 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 463百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 374百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※4 | <p>当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>当座貸越極度額</td><td>76,339百万円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>34,919百万円</td></tr> <tr><td>差引額</td><td>41,420百万円</td></tr> </table> | 当座貸越極度額 | 76,339百万円 | 借入実行残高 | 34,919百万円 | 差引額 | 41,420百万円 | <p>当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>当座貸越極度額</td><td>54,452百万円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>14,778百万円</td></tr> <tr><td>差引額</td><td>39,673百万円</td></tr> </table> | 当座貸越極度額 | 54,452百万円 | 借入実行残高 | 14,778百万円 | 差引額 | 39,673百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額 | 76,339百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 34,919百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 41,420百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額 | 54,452百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 14,778百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 39,673百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※5 | | <p>連結財務諸表提出会社は、㈱三菱東京UFJ銀行を幹事とする8行の協調融資によるシンジケートローン契約(契約日平成21年3月26日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されています。</p> <p>連結貸借対照表の純資産の部の金額を平成20年12月末の金額の75%の金額以上に維持すること。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結損益計算書関係)

| 注記 | 前連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) |
|----|---|---|
| ※1 | <p>商品の収益性の低下に伴う在庫評価損1,066百万円を売上原価に算入しております。</p> | <p>商品の収益性の低下に伴う在庫評価損を売上原価に1,531百万円、特別損失に472百万円算入しております。</p> |

| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|----------|--------|---------------|----------|-----------|-------------|--------|---------------|------------|---------|-------------|-------|----------|--------|--------|-------|--------|-----|----------|---|------------------|--|------|--------|-----|----------|----------|--------|------------|----------|--------------|-------|---------|--------|-------|----------|--------|----------|-------|--------|
| ※2 | 販売費と一般管理費の主要な項目別内訳は次のとおりであります。 <table border="0"> <tr><td>販売諸掛</td><td>1,157百万円</td></tr> <tr><td>人件費</td><td>8,897百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>848百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入額</td><td>469百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>53百万円</td></tr> <tr><td>旅費及び交通費</td><td>1,045百万円</td></tr> <tr><td>業務委託費</td><td>1,267百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃借料</td><td>947百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>991百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>2,991百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td><u>18,670百万円</u></td></tr> </table> | 販売諸掛 | 1,157百万円 | 人件費 | 8,897百万円 | 賞与引当金繰入額 | 848百万円 | 退職給付引当金繰入額 | 469百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 53百万円 | 旅費及び交通費 | 1,045百万円 | 業務委託費 | 1,267百万円 | 不動産賃借料 | 947百万円 | 減価償却費 | 991百万円 | その他 | 2,991百万円 | 計 | <u>18,670百万円</u> | 販売費と一般管理費の主要な項目別内訳は次のとおりであります。 <table border="0"> <tr><td>販売諸掛</td><td>882百万円</td></tr> <tr><td>人件費</td><td>8,353百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>490百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入額</td><td>1,038百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>57百万円</td></tr> <tr><td>旅費及び交通費</td><td>926百万円</td></tr> <tr><td>業務委託費</td><td>1,193百万円</td></tr> <tr><td>不動産賃借料</td><td>1,086百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>714百万円</td></tr> </table> | 販売諸掛 | 882百万円 | 人件費 | 8,353百万円 | 賞与引当金繰入額 | 490百万円 | 退職給付引当金繰入額 | 1,038百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 57百万円 | 旅費及び交通費 | 926百万円 | 業務委託費 | 1,193百万円 | 不動産賃借料 | 1,086百万円 | 減価償却費 | 714百万円 |
| 販売諸掛 | 1,157百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 8,897百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 848百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 469百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 53百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費及び交通費 | 1,045百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 1,267百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産賃借料 | 947百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 991百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,991百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>18,670百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売諸掛 | 882百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 8,353百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 490百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,038百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 57百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費及び交通費 | 926百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 1,193百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産賃借料 | 1,086百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 714百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3 | ————— | 固定資産売却益は当社に係わるものであり、土地付建物の売却によるものであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※4 | 投資不動産売却益は当社に係わるものであり、土地付建物の売却によるものであります。 | 投資不動産売却益は当社に係わるものであり、土地付建物の売却によるものであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※5 | 固定資産売却及び除却損は主に当社に係わるものであり、主に土地付建物の除却によるものであります。 | 固定資産売却及び除却損は主に当社に係わるものであり、主に建物の除却によるものであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※6 | 投資不動産除却損は当社に係わるものであり、主に工具器具及び備品の除却によるものであります。 | 投資不動産除却損は当社に係わるものであり、土地の除却によるものであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※7 | 当連結会計年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県 千葉市若葉区</td> <td>遊休資産</td> <td>土地、 建物</td> </tr> <tr> <td>千葉県 鎌ヶ谷市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地、 建物</td> </tr> <tr> <td>東京都 日野市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地、 建物ほか</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、事業用資産については管理会計上の単位でグルーピングしております。ただし、投資不動産及び遊休資産については、個別案件ごとに資産のグルーピングをしております。</p> <p>現時点において使用見込がなく、市場価格が著しく下落した遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（78百万円）として特別損失に計上しました。その内訳は、有形固定資産（建物16百万円、土地61百万円、その他0百万円）であります。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価に準ずる評価額により算定しております。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 千葉県 千葉市若葉区 | 遊休資産 | 土地、 建物 | 千葉県 鎌ヶ谷市 | 遊休資産 | 土地、 建物 | 東京都 日野市 | 遊休資産 | 土地、 建物ほか | ————— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千葉県 千葉市若葉区 | 遊休資産 | 土地、 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千葉県 鎌ヶ谷市 | 遊休資産 | 土地、 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京都 日野市 | 遊休資産 | 土地、 建物ほか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※8 | ————— | 事業構造改善費用の内訳は次のとおりであります。 <table border="0"> <tr><td>在庫廃棄・評価損</td><td>648百万円</td></tr> <tr><td>退職特別加算金</td><td>187百万円</td></tr> <tr><td>拠点閉鎖費用</td><td>33百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td><u>870百万円</u></td></tr> </table> | 在庫廃棄・評価損 | 648百万円 | 退職特別加算金 | 187百万円 | 拠点閉鎖費用 | 33百万円 | 計 | <u>870百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在庫廃棄・評価損 | 648百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職特別加算金 | 187百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点閉鎖費用 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | <u>870百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前連結会計年度末 株式数(千株) | 当連結会計年度増 加株式数(千株) | 当連結会計年度減 少株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 28,051 | — | — | 28,051 |
| 合計 | 28,051 | — | — | 28,051 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 1,132 | 800 | 13 | 1,919 |
| 合計 | 1,132 | 800 | 13 | 1,919 |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加800千株は、市場買付による自己株式の取得及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少13千株は、ストックオプションとしての新株予約権の行使による減少であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当 額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成19年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 484 | 18 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |
| 平成19年11月14日 取締役会 | 普通株式 | 323 | 12 | 平成19年9月30日 | 平成19年12月10日 |

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当 額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 156 | 6 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月30日 |

当連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前連結会計年度末 株式数(千株) | 当連結会計年度増 加株式数(千株) | 当連結会計年度減 少株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 28,051 | — | — | 28,051 |
| 合計 | 28,051 | — | — | 28,051 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 1,919 | 0 | 6 | 1,914 |
| 合計 | 1,919 | 0 | 6 | 1,914 |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少6千株は、ストックオプションとしての新株予約権の行使による減少であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当 額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 平成20年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 156 | 6 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月30日 |
| 平成20年11月7日 取締役会 | 普通株式 | 209 | 8 | 平成20年9月30日 | 平成20年12月8日 |

- (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|----|---|---|
| ※1 | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲 記されている科目の金額との関係 (平成20年3月31日現在) (百万円) 現金及び預金勘定 7,451 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 △900 <u>現金及び現金同等物 6,551</u> | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲 記されている科目の金額との関係 (平成21年3月31日現在) (百万円) 現金及び預金勘定 20,971 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 △900 <u>現金及び現金同等物 20,071</u> |
| ※2 | 持分割合の増加により新たに連結子会社となった会社 の資産及び負債の主な内訳 持分割合の増加により新たに株式会社フォーサイト テクノを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負 債の内訳は次のとおりであります。なお、株式会社フ ォーサイトテクノの増加に伴う現金及び現金同等物の 増加額は181百万円であります。 (百万円) 流動資産 689 固定資産 79 <u>資産合計 768</u> 流動負債 234 固定負債 357 <u>負債合計 591</u> | ————— |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">501</td> <td style="text-align: center;">406</td> <td style="text-align: center;">95</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">501</td> <td style="text-align: center;">406</td> <td style="text-align: center;">95</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">65百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">33百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">98百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">107百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">101百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額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 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">5百万円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 工具器具及び備品 | 501 | 406 | 95 | 合計 | 501 | 406 | 95 | 1年内 | 65百万円 | 1年超 | 33百万円 | 合計 | 98百万円 | 支払リース料 | 107百万円 | 減価償却費相当額 | 101百万円 | 支払利息相当額 | 3百万円 | 1年内 | 2百万円 | 1年超 | 3百万円 | 合計 | 5百万円 | <p>1. ファイナンス・リース取引 (借主側) 所有移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>① リース資産の内容 有形固定資産 工具器具及び備品であります。</p> <p>② リース資産の減価償却の方法 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の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あり、その内容は次のとおりであります。</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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">145</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">145</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">28百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">33百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">62百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">75百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 工具器具及び備品 | 145 | 89 | 55 | 合計 | 145 | 89 | 55 | 1年内 | 28百万円 | 1年超 | 33百万円 | 合計 | 62百万円 | 支払リース料 | 75百万円 | 減価償却費相当額 | 70百万円 | 支払利息相当額 | 2百万円 | 1年内 | 1百万円 | 1年超 | 1百万円 | 合計 | 3百万円 |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 501 | 406 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 501 | 406 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 65百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 98百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 107百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 101百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 145 | 89 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 145 | 89 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 28百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 62百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 75百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 70百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 種類 | 前連結会計年度（平成20年3月31日） | | | 当連結会計年度（平成21年3月31日） | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| | 取得原価 （百万円） | 連結貸借対 照表計上額 （百万円） | 差額 （百万円） | 取得原価 （百万円） | 連結貸借対 照表計上額 （百万円） | 差額 （百万円） |
| 連結貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの | | | | | | |
| 株式 | 927 | 1,483 | 556 | 376 | 498 | 122 |
| 債券 | | | | | | |
| 社債 | — | — | — | — | — | — |
| その他 | — | — | — | — | — | — |
| その他 | 13 | 17 | 3 | — | — | — |
| 小計 | 941 | 1,501 | 560 | 376 | 498 | 122 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの | | | | | | |
| 株式 | 883 | 607 | △276 | 872 | 664 | △208 |
| 債券 | | | | | | |
| 社債 | — | — | — | — | — | — |
| その他 | — | — | — | — | — | — |
| その他 | — | — | — | — | — | — |
| 小計 | 883 | 607 | △276 | 872 | 664 | △208 |
| 合計 | 1,825 | 2,109 | 284 | 1,249 | 1,163 | △85 |

2 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 前連結会計年度 （自平成19年4月1日 至平成20年3月31日） | | 当連結会計年度 （自平成20年4月1日 至平成21年3月31日） | |
|--|--------------|--|--------------|
| 売却額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） | 売却額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
| 0 | 0 | — | — |

3 前連結会計年度及び当連結会計年度中に償還したその他有価証券

| 前連結会計年度 （自平成19年4月1日 至平成20年3月31日） | | 当連結会計年度 （自平成20年4月1日 至平成21年3月31日） | |
|--|--------------|--|--------------|
| 償還額（百万円） | 償還損の合計額（百万円） | 償還額（百万円） | 償還損の合計額（百万円） |
| — | — | 13 | 4 |

4 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

| 区分 | 前連結会計年度（平成20年3月31日） | 当連結会計年度（平成21年3月31日） |
|---------|---------------------|---------------------|
| | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 連結貸借対照表計上額（百万円） |
| その他有価証券 | | |
| 非上場株式 | 34 | 34 |

5 その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額

| 区分 | 前連結会計年度（平成20年3月31日） | | 当連結会計年度（平成21年3月31日） | |
|-----|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 1年以内 （百万円） | 1年超5年以内 （百万円） | 1年以内 （百万円） | 1年超5年以内 （百万円） |
| 債券 | | | | |
| 社債 | — | — | — | — |
| その他 | — | — | — | — |
| その他 | 17 | — | — | — |
| 合計 | 17 | — | — | — |

(注) 1. 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について576百万円減損処理を行っております。

2. 時価のある有価証券の減損処理にあたっては次の基準によっております。

(1) 時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合

「著しく下落した」と判断し、合理的な反証がない限り減損処理を行う。

(2) 時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合

下記基準のいずれかに該当する場合、「著しく下落した」と判断し、合理的な反証がない限り減損処理を行う。

イ. 過去2年間にわたり30%以上下落した状態にある場合

ロ. 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合

ハ. 株式の発行会社が3期連続で損失を計上している場合

(3) 時価の取得原価に対する下落率が30%未満の場合

「著しく下落した」とは判断せず、減損処理は行わない。

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--|---|
| <p>(1) 取引の内容 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引及び通貨オプション取引、金利関連では金利スワップ取引であります。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(3) 取引の利用目的 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、また金利関連では借入金の将来の金利市場における金利上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。</p> <p>ヘッジ会計の方法 時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法によっております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、当該予約による円貨額を付しております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、時価評価せず、その金銭の受払の純額を当該対象物に係る利息に加減しております。</p> | <p>(1) 取引の内容 同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針 同左</p> <p>(3) 取引の利用目的 同左</p> <p>ヘッジ会計の方法 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|------------------------|---------|------------------------|--------|-----|---|-------|-------|------|------------------------|--------|-----|
| <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ手段</th> <th style="text-align: center; width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>為替予約</td> <td>外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td>通貨オプション</td> <td>外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>ヘッジ方針 主に当社の社内規程である「職務権限規程」、「為替管理規程」及び「デリバティブ取引運用細則」に基づきヘッジ対象に係る為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象となる為替予約及び通貨オプションの通貨種別、期日、金額の同一性を確認することにより有効性を判定しております。金利スワップについては、ヘッジ対象との一体処理を採用しているため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引は将来の為替相場・市場金利の変動によるリスクがあります。なお、取引相手はいずれも信用度の高い大手金融機関に限定してデリバティブ取引を行っており、取引の相手方が倒産等により当初の契約どおりに契約を履行できなくなった場合に損失を被る危険性である信用リスクはないと判断しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の実行及び管理は、主に当社の社内規程である「職務権限規程」、「為替管理規程」及び「デリバティブ取引運用細則」に基づき、経理部門が行っております。</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 「取引の時価等に関する事項」における「契約額等」は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がそのままデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | 通貨オプション | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | 金利スワップ | 借入金 | <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ手段</th> <th style="text-align: center; width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>為替予約</td> <td>外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引及び金利スワップ取引は将来の為替相場・市場金利の変動によるリスクがあります。なお、取引相手はいずれも信用度の高い大手金融機関に限定してデリバティブ取引を行っており、取引の相手方が倒産等により当初の契約どおりに契約を履行できなくなった場合に損失を被る危険性である信用リスクはないと判断しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制 同左</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左</p> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | 金利スワップ | 借入金 |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通貨オプション | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ | 借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ | 借入金 | | | | | | | | | | | | | | |

2 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1) 通貨関連

| 区分 | 種類 | 前連結会計年度（平成20年3月31日） | | | | 当連結会計年度（平成21年3月31日） | | | |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | 契約額等 （百万円） | 契約額等の うち1年超 （百万円） | 時価 （百万円） | 評価損益 （百万円） | 契約額等 （百万円） | 契約額等の うち1年超 （百万円） | 時価 （百万円） | 評価損益 （百万円） |
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | | | | | | | | |
| | 買建 | | | | | | | | |
| | 米ドル | 1,181 | — | 1,128 | △53 | 3,806 | — | 3,918 | 112 |
| | 売建 | | | | | | | | |
| | 米ドル | 1,143 | — | 1,105 | 37 | 799 | — | 827 | △27 |
| | 通貨オプション 取引 | | | | | | | | |
| | 買建 | | | | | | | | |
| | コール | | | | | | | | |
| | 米ドル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 売建 | | | | | | | | |
| プット | | | | | | | | | |
| 米ドル | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 合計 | | 2,325 | — | 2,234 | △15 | 4,606 | — | 4,746 | 84 |

前連結会計年度

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引

先物為替相場によっております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ
取引は、記載の対象から除いております。

当連結会計年度

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引

同左

2. 同左

(2) 金利関連

前連結会計年度（平成20年3月31日）及び当連結会計年度（平成21年3月31日）

金利関連のデリバティブ取引はヘッジ会計が適用されているため、記載の対象から除いております。

(退職給付関係)

決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略しております。

(ストック・オプション等関係)

決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略しております。

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|-------|-------------|-----|-------------|-----|---|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----|-------------|----------|--------------|--------|--|-----------|------|-------------|------|-----|-----|----------|-------------|-----------|--------------|---|--------|--|-------|-------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|----------|--------------|--------|------|----------|--------------|--------|--|-----------|------|-------------|-----|-----|------|----------|-------------|-----------|--------------|
| <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 style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>378</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>248</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>212</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td>223</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>112</td></tr> <tr><td>その他</td><td>705</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td><u>2,881</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td>△436</td></tr> <tr><td>其他有価証券評価差額金</td><td>△117</td></tr> <tr><td>その他</td><td>△17</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td><u>△572</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td><u>2,308</u></td></tr> </table> | 繰延税金資産 | | 繰越欠損金 | 1,000 | 賞与引当金 | 378 | 退職給付引当金 | 248 | 役員退職慰労引当金 | 212 | ソフトウェア | 223 | 投資有価証券評価損 | 112 | その他 | 705 | 繰延税金資産合計 | <u>2,881</u> | 繰延税金負債 | | 固定資産圧縮積立金 | △436 | 其他有価証券評価差額金 | △117 | その他 | △17 | 繰延税金負債合計 | <u>△572</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>2,308</u> | <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 style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td>1,631</td></tr> <tr><td>在庫評価引当金</td><td>609</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>428</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td>251</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td>224</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>207</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>112</td></tr> <tr><td>その他</td><td>691</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td><u>4,157</u></td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>△307</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td><u>3,850</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td>△302</td></tr> <tr><td>其他有価証券評価差額金</td><td>△38</td></tr> <tr><td>その他</td><td>△164</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td><u>△505</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td><u>3,344</u></td></tr> </table> | 繰延税金資産 | | 繰越欠損金 | 1,631 | 在庫評価引当金 | 609 | 退職給付引当金 | 428 | ソフトウェア | 251 | 役員退職慰労引当金 | 224 | 賞与引当金 | 207 | 投資有価証券評価損 | 112 | その他 | 691 | 繰延税金資産小計 | <u>4,157</u> | 評価性引当金 | △307 | 繰延税金資産合計 | <u>3,850</u> | 繰延税金負債 | | 固定資産圧縮積立金 | △302 | 其他有価証券評価差額金 | △38 | その他 | △164 | 繰延税金負債合計 | <u>△505</u> | 繰延税金資産の純額 | <u>3,344</u> |
| 繰延税金資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | <u>2,881</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | △436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他有価証券評価差額金 | △117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | △17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | <u>△572</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | <u>2,308</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 1,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在庫評価引当金 | 609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | <u>4,157</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当金 | △307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | <u>3,850</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | △302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他有価証券評価差額金 | △38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | △164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | <u>△505</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | <u>3,344</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table> <tr><td>流動資産—繰延税金資産</td><td>1,875</td></tr> <tr><td>固定資産—繰延税金資産</td><td>441</td></tr> <tr><td>流動負債—繰延税金負債</td><td>△2</td></tr> <tr><td>固定負債—繰延税金負債</td><td>△5</td></tr> </table> | 流動資産—繰延税金資産 | 1,875 | 固定資産—繰延税金資産 | 441 | 流動負債—繰延税金負債 | △2 | 固定負債—繰延税金負債 | △5 | <p>(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table> <tr><td>流動資産—繰延税金資産</td><td>1,233</td></tr> <tr><td>固定資産—繰延税金資産</td><td>2,114</td></tr> <tr><td>流動負債—繰延税金負債</td><td>△3</td></tr> <tr><td>固定負債—繰延税金負債</td><td>—</td></tr> </table> | 流動資産—繰延税金資産 | 1,233 | 固定資産—繰延税金資産 | 2,114 | 流動負債—繰延税金負債 | △3 | 固定負債—繰延税金負債 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産—繰延税金資産 | 1,875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産—繰延税金資産 | 441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債—繰延税金負債 | △2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債—繰延税金負債 | △5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産—繰延税金資産 | 1,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産—繰延税金資産 | 2,114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債—繰延税金負債 | △3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債—繰延税金負債 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <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間の差異が法定実効税率の100分の5以下である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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>当連結会計年度におきましては、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(セグメント情報)

a. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

| | デバイス事業 (百万円) | システム事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 205,309 | 39,979 | 245,289 | — | 245,289 |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 1 | 21 | 23 | △23 | — |
| 計 | 205,311 | 40,001 | 245,313 | △23 | 245,289 |
| 営業費用 | 200,113 | 38,234 | 238,348 | 3,292 | 241,641 |
| 営業利益 | 5,198 | 1,766 | 6,965 | △3,316 | 3,648 |
| II 資産、減価償却費及び資本的 支出 | | | | | |
| 資産 | 81,124 | 18,432 | 99,557 | 17,781 | 117,338 |
| 減価償却費 | 97 | 177 | 274 | 788 | 1,063 |
| 減損損失 | — | — | — | 78 | 78 |
| 資本的支出 | 104 | 218 | 322 | 202 | 524 |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な商品

(1) デバイス事業・・・汎用IC、メモリーIC、特定用途IC、カスタムIC、ディスクリート、電子・電気部品、ネットワーク&コンピュータ

(2) システム事業・・・航空宇宙機器、試験計測機器、レーザ機器、科学機器、コンポーネント、医用機器

3. 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,328百万円であり、その主なものは当社の経営管理部門、総務部門、経理部門等、管理部門に係る費用であります。

4. 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20,711百万円であり、その主なものは、当社の余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

5. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用及び投資不動産とその償却額が含まれております。

6. 会計方針の変更

(前連結会計年度)

(1) たな卸資産の評価の方法

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を平成20年3月31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から早期適用できることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法に比べ、デバイス事業におきましては、営業費用が28百万円増加し、営業利益が同額減少しております。また、資産は特別損失に計上した523百万円を合わせて、552百万円減少しております。システム事業におきましては、営業費用が0百万円増加し、営業利益が同額減少しております。また、資産は特別損失に計上した4百万円を合わせて、4百万円減少しております。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる営業費用、営業利益、資産及び減価償却費に与える影響は軽微であります。

(3) 投資その他の資産(投資不動産)の減価償却の方法

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した投資不動産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる資産及び減価償却費に与える影響は軽微であります。

7. 追加情報

(前連結会計年度)

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これによる営業費用、営業利益、資産及び減価償却費に与える影響は軽微であります。

(2) 投資その他の資産（投資不動産）の減価償却の方法

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した投資不動産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、投資不動産賃貸費用に含めて計上しております。

これによる資産及び減価償却費に与える影響は軽微であります。

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

| | デバイス事業 (百万円) | システム事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 160,791 | 39,151 | 199,943 | — | 199,943 |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 2 | 19 | 21 | △21 | — |
| 計 | 160,793 | 39,170 | 199,964 | △21 | 199,943 |
| 営業費用 | 158,249 | 37,104 | 195,353 | 3,480 | 198,834 |
| 営業利益 | 2,544 | 2,065 | 4,610 | △3,501 | 1,108 |
| II 資産、減価償却費及び資本的 支出 | | | | | |
| 資産 | 57,373 | 18,747 | 76,121 | 29,462 | 105,583 |
| 減価償却費 | 65 | 169 | 235 | 504 | 739 |
| 減損損失 | — | — | — | — | — |
| 資本的支出 | 73 | 112 | 186 | 434 | 621 |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な商品

(1) デバイス事業・・・汎用IC、メモリーIC、特定用途IC、カスタムIC、ディスクリット、電子・電気部品、ネットワーク&コンピュータ

(2) システム事業・・・航空宇宙機器、試験計測機器、レーザ機器、科学機器、コンポーネント、医用機器

3. 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,509百万円であり、その主なものは当社の経営管理部門、総務部門、経理部門等、管理部門に係る費用であります。

4. 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29,591百万円であり、その主なものは、当社の余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

5. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用及び投資不動産とその償却額が含まれております。

b. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

| | 日本 (百万円) | アジア (百万円) | その他の地域 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 |
|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|---------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 182,157 | 63,132 | — | 245,289 | — | 245,289 |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 20,060 | 8,689 | — | 28,750 | △28,750 | — |
| 計 | 202,217 | 71,821 | — | 274,039 | △28,750 | 245,289 |
| 営業費用 | 197,118 | 70,019 | 6 | 267,144 | △25,503 | 241,641 |
| 営業利益 | 5,099 | 1,801 | △6 | 6,895 | △3,246 | 3,648 |
| II 資産 | 83,788 | 16,786 | 765 | 101,340 | 15,998 | 117,338 |

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
2. 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。
- (1) アジア・・・香港、シンガポール、タイ、フィリピン、台湾、中国、マレーシア
- (2) その他の地域・・・米国
3. 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,328百万円であり、その主なものは当社の経営管理部門、総務部門、経理部門等、管理部門に係る費用であります。
4. 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20,711百万円であり、その主なものは、当社の余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
5. 会計方針の変更
(前連結会計年度)
- (1) たな卸資産の評価の方法
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）を平成20年3月31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から早期適用できることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準を適用しております。
この変更に伴い、従来の方法に比べ、日本におきましては、営業費用が28百万円増加し、営業利益が同額減少しております。また、資産は特別損失に計上した528百万円を合わせて、557百万円減少しております。
- (2) 有形固定資産の減価償却の方法
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
これによる営業費用、営業利益及び資産に与える影響は軽微であります。
- (3) 投資その他の資産（投資不動産）の減価償却の方法
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した投資不動産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
これによる資産に与える影響は軽微であります。
6. 追加情報
(前連結会計年度)
- (1) 有形固定資産の減価償却の方法
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。
これによる営業費用、営業利益及び資産に与える影響は軽微であります。

(2) 投資その他の資産（投資不動産）の減価償却の方法

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した投資不動産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、投資不動産賃貸費用に含めて計上しております。これによる資産に与える影響は軽微であります。

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

| | 日本 (百万円) | アジア (百万円) | その他の地 域 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全 社 (百万円) | 連結 |
|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|---------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 155,200 | 44,742 | — | 199,943 | — | 199,943 |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 9,192 | 1,598 | — | 10,791 | △10,791 | — |
| 計 | 164,392 | 46,341 | — | 210,734 | △10,791 | 199,943 |
| 営業費用 | 161,216 | 44,955 | 4 | 206,177 | △7,343 | 198,834 |
| 営業利益 | 3,175 | 1,385 | △4 | 4,556 | △3,447 | 1,108 |
| II 資産 | 64,486 | 11,553 | 728 | 76,769 | 28,814 | 105,583 |

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
2. 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。
- (1) アジア・・・香港、シンガポール、タイ、フィリピン、台湾、中国、マレーシア
- (2) その他の地域・・・米国
3. 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,509百万円であり、その主なものは当社の経営管理部門、総務部門、経理部門等、管理部門に係る費用であります。
4. 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29,591百万円であり、その主なものは、当社の余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

c. 海外売上高

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

| | アジア | その他の地域 | 計 |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高（百万円） | 67,176 | 602 | 67,778 |
| II 連結売上高（百万円） | | | 245,289 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 27.4 | 0.2 | 27.6 |

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
 2. 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。
 (1) アジア………香港、シンガポール、タイ、フィリピン、台湾、中国、マレーシア
 (2) その他の地域………米国、英国
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

| | アジア | その他の地域 | 計 |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| I 海外売上高（百万円） | 49,331 | 160 | 49,491 |
| II 連結売上高（百万円） | | | 199,943 |
| III 連結売上高に占める海外売上高の割合（%） | 24.7 | 0.1 | 24.8 |

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
 2. 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。
 (1) アジア………香港、シンガポール、タイ、フィリピン、台湾、中国、マレーシア
 (2) その他の地域………米国、英国
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(関連当事者情報)

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

役員及び個人主要株主等

| 属性 | 氏名 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所有) 割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|----|------|----|-------------------|---------------|------------------------|------------|------------|-------------|---------------|------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 役員 | 堀越毅一 | — | — | 当社代表取締役会長 | (被所有) 直接 3.5% | — | — | 社宅用地の 賃借 | 1 | 前払費用 | 0 |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

社宅用地の賃借については、公租公課倍率方式により決定したものであります。

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

該当事項はありません。

(追加情報)

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--|---|
| 1株当たり純資産額 1,339.15円 | 1株当たり純資産額 1,223.22円 |
| 1株当たり当期純利益金額 33.36円 | 1株当たり当期純損失金額 53.56円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 33.35円 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 |

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 889 | △1,399 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 889 | △1,399 |
| 期中平均株式数(千株) | 26,666 | 26,135 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益調整額(百万円) | — | — |
| 普通株式増加数(千株) | 4 | — |
| (うち新株予約権) | (4) | — |
| (うち新株予約権付社債) | (—) | |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権付社債(券面総額4,000百万円、新株予約権の数4,000個) | 同左 |

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------------------|--|--|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 38,046 | 34,686 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 3,052 | 2,715 |
| (うち少数株主持分) | (3,052) | (2,715) |
| 普通株主に係る期末の純資産額(百万円) | 34,994 | 31,971 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 26,131 | 26,137 |

(重要な後発事象)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | |
|--|--|------|------|-----------|---------|
| | <p>当社は平成21年4月8日開催の取締役会において、西日本物流センターを閉鎖し、東日本物流センターへ統合することを決議致しました。物流センターにおきましては在庫の圧縮の他、物流全般にわたる効率化が可能と判断したものであります。</p> <p>また、費用の削減効果（倉庫の賃借料及びその他管理費用等）は、98百万円を見込んでおります。</p> <p>なお、これに伴い固定資産の除却及びその他費用で75百万円を特別損失で計上する予定であります。</p> <table border="1" data-bbox="834 622 1417 728"> <thead> <tr> <th data-bbox="834 622 1126 674">事業所名</th> <th data-bbox="1128 622 1417 674">閉鎖予定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="834 676 1126 728">西日本物流センター</td> <td data-bbox="1128 676 1417 728">平成21年9月</td> </tr> </tbody> </table> | 事業所名 | 閉鎖予定 | 西日本物流センター | 平成21年9月 |
| 事業所名 | 閉鎖予定 | | | | |
| 西日本物流センター | 平成21年9月 | | | | |

5. 個別財務諸表
(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,800 | 12,706 |
| 受取手形 | 844 | 689 |
| 売掛金 | ※3 39,595 | ※3 26,446 |
| 有価証券 | 17 | — |
| 商品 | 23,379 | 14,071 |
| 前渡金 | 964 | ※3 2,108 |
| 前払費用 | 93 | 97 |
| 繰延税金資産 | 1,602 | 868 |
| 未取還付法人税等 | 171 | 23 |
| 未取消費税等 | 555 | 29 |
| その他の流動資産 | ※3 326 | ※3 1,019 |
| 貸倒引当金 | △13 | △11 |
| 流動資産合計 | 69,337 | 58,049 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,413 | 3,296 |
| 減価償却累計額 | △2,034 | △1,996 |
| 建物（純額） | ※1 1,379 | ※1 1,300 |
| 構築物 | 136 | 137 |
| 減価償却累計額 | △93 | △95 |
| 構築物（純額） | 42 | 42 |
| 機械及び装置 | 9 | 8 |
| 減価償却累計額 | △8 | △8 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 10 | 10 |
| 減価償却累計額 | △8 | △9 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 1,885 | 1,987 |
| 減価償却累計額 | △1,171 | △1,360 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 713 | 627 |
| 土地 | ※1 1,857 | ※1 1,840 |
| リース資産 | — | 7 |
| 減価償却累計額 | — | △0 |
| リース資産（純額） | — | 6 |
| 建設仮勘定 | 0 | 20 |
| 有形固定資産合計 | 3,996 | 3,838 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 32 | 23 |
| 特許権 | 0 | 1 |
| 商標権 | — | 0 |
| ソフトウェア | 807 | 732 |
| 電話加入権 | 27 | 27 |
| その他の無形固定資産 | 33 | 106 |
| 無形固定資産合計 | 901 | 891 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※1 1,742 | ※1 956 |
| 関係会社株式 | 2,154 | 2,154 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,010 | 2,009 |
| 長期前払費用 | 78 | 87 |
| 繰延税金資産 | 323 | 1,948 |
| 投資不動産 | 3,128 | 3,076 |
| 減価償却累計額 | △1,826 | △1,859 |
| 投資不動産(純額) | ※1 1,301 | ※1 1,217 |
| 差入保証金 | 439 | 419 |
| 保険掛金 | 603 | 637 |
| その他の投資 | 528 | 528 |
| 投資その他の資産合計 | 9,182 | 9,957 |
| 固定資産合計 | 14,080 | 14,687 |
| 資産合計 | 83,418 | 72,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | ※1 1,959 | ※1 1,365 |
| 買掛金 | ※1, ※3 13,735 | ※1, ※3 6,945 |
| 短期借入金 | ※1, ※4 31,000 | ※1, ※4 9,600 |
| リース債務 | — | 1 |
| 未払金 | ※3 318 | ※3 531 |
| 未払費用 | ※3 260 | ※3 242 |
| 未払事業所税 | 24 | 24 |
| 前受金 | 140 | 352 |
| 預り金 | 640 | ※3 662 |
| 賞与引当金 | 661 | 267 |
| その他の流動負債 | 143 | ※3 66 |
| 流動負債合計 | 48,885 | 20,061 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000 | 1,000 |
| 新株予約権付社債 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | — | ※5 20,000 |
| リース債務 | — | 5 |
| 退職給付引当金 | 530 | 1,007 |
| 役員退職慰労引当金 | 412 | 440 |
| 預り保証金 | 240 | 251 |
| 固定負債合計 | 6,183 | 26,705 |
| 負債合計 | 55,068 | 46,766 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,214 | 6,214 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,351 | 6,351 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 6,353 | 6,353 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,553 | 1,553 |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 655 | 453 |
| 別途積立金 | 14,100 | 14,100 |
| 繰越利益剰余金 | 1,050 | △928 |
| 利益剰余金合計 | 17,359 | 15,178 |
| 自己株式 | △1,634 | △1,629 |
| 株主資本合計 | 28,293 | 26,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 100 | △122 |
| 繰延ヘッジ損益 | △43 | △23 |
| 評価・換算差額等合計 | 56 | △146 |
| 純資産合計 | 28,349 | 25,970 |
| 負債純資産合計 | 83,418 | 72,737 |

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 売上高 | 162,745 | 131,346 |
| 売上原価 | | |
| 商品期首たな卸高 | 26,385 | 23,379 |
| 当期商品仕入高 | 145,097 | 110,104 |
| 合計 | 171,483 | 133,484 |
| 他勘定振替高 | ※1 536 | ※1 763 |
| 商品期末たな卸高 | 23,379 | 14,071 |
| 商品売上原価 | ※1 147,567 | ※1 118,648 |
| 売上総利益 | 15,178 | 12,698 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 販売諸掛 | 627 | 499 |
| 役員報酬 | 403 | 356 |
| 従業員給料 | 3,760 | 3,838 |
| 従業員賞与 | 622 | 647 |
| 賞与引当金繰入額 | 592 | 267 |
| 退職給付引当金繰入額 | 364 | 898 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 30 | 31 |
| 福利厚生費 | 795 | 729 |
| 旅費及び交通費 | 767 | 669 |
| 賃借料 | 167 | 133 |
| 業務委託費 | 2,259 | 2,043 |
| 不動産賃借料 | 759 | 778 |
| 事業所税 | 24 | 24 |
| 減価償却費 | 949 | 662 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12 | — |
| その他 | 1,930 | 1,773 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 14,066 | 13,354 |
| 営業利益又は営業損失 (△) | 1,111 | △656 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 58 | 55 |
| 受取配当金 | 430 | 358 |
| 投資不動産賃貸料 | 220 | 218 |
| 固定資産賃貸料 | 44 | 49 |
| 為替差益 | 52 | — |
| 雑収入 | 96 | 74 |
| 営業外収益合計 | ※2 902 | ※2 756 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 512 | 472 |
| 社債利息 | 10 | 10 |
| 投資不動産賃貸費用 | 127 | 123 |
| 売上債権売却損 | 212 | 120 |
| 自己株式取得費用 | 2 | — |
| 為替差損 | — | 332 |
| 支払手数料 | — | 188 |
| 雑損失 | 29 | 84 |
| 営業外費用合計 | 896 | 1,331 |
| 経常利益又は経常損失 (△) | 1,116 | △1,232 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|------------------------|--|--|
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | — | ※3 95 |
| 投資不動産売却益 | ※4 7 | ※4 11 |
| 貸倒引当金戻入額 | — | 1 |
| 特別利益合計 | 7 | 108 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | ※5 19 | ※5 0 |
| 固定資産除却損 | ※6 34 | ※6 14 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | — |
| 投資有価証券評価損 | 7 | 550 |
| 有価証券償還損 | — | 4 |
| 投資不動産除却損 | ※7 0 | ※7 0 |
| 関係会社整理損 | 13 | — |
| 減損損失 | ※8 78 | — |
| 在庫評価損 | 507 | — |
| 事業構造改善費用 | — | ※1, ※9 870 |
| 特別損失合計 | 661 | 1,439 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△) | 463 | △2,563 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21 | 20 |
| 過年度法人税等 | — | 108 |
| 法人税等調整額 | 112 | △877 |
| 法人税等合計 | 134 | △748 |
| 当期純利益又は当期純損失 (△) | 329 | △1,815 |

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 6,214 | 6,214 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 6,214 | 6,214 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 6,351 | 6,351 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 6,351 | 6,351 |
| その他資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 2 | 2 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | △0 | 0 |
| 当期変動額合計 | △0 | 0 |
| 当期末残高 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 6,354 | 6,353 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | △0 | 0 |
| 当期変動額合計 | △0 | 0 |
| 当期末残高 | 6,353 | 6,353 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | 1,553 | 1,553 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 1,553 | 1,553 |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | | |
| 前期末残高 | 675 | 655 |
| 当期変動額 | | |
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | △20 | △201 |
| 当期変動額合計 | △20 | △201 |
| 当期末残高 | 655 | 453 |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | 12,500 | 14,100 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の積立 | 1,600 | — |
| 当期変動額合計 | 1,600 | — |
| 当期末残高 | 14,100 | 14,100 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 3,108 | 1,050 |
| 当期変動額 | | |
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | 20 | 201 |
| 剰余金の配当 | △807 | △365 |
| 別途積立金の積立 | △1,600 | — |
| 当期純利益又は当期純損失 (△) | 329 | △1,815 |
| 当期変動額合計 | △2,057 | △1,979 |
| 当期末残高 | 1,050 | △928 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 17,838 | 17,359 |
| 当期変動額 | | |
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | — | — |
| 剰余金の配当 | △807 | △365 |
| 別途積立金の積立 | — | — |
| 当期純利益又は当期純損失 (△) | 329 | △1,815 |
| 当期変動額合計 | △478 | △2,181 |
| 当期末残高 | 17,359 | 15,178 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | △950 | △1,634 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △695 | △0 |
| 自己株式の処分 | 10 | 5 |
| 当期変動額合計 | △684 | 4 |
| 当期末残高 | △1,634 | △1,629 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 29,456 | 28,293 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △807 | △365 |
| 当期純利益 | 329 | △1,815 |
| 自己株式の取得 | △695 | △0 |
| 自己株式の処分 | 10 | 5 |
| 当期変動額合計 | △1,163 | △2,176 |
| 当期末残高 | 28,293 | 26,117 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 617 | 100 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △517 | △222 |
| 当期変動額合計 | △517 | △222 |
| 当期末残高 | 100 | △122 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | 14 | △43 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △58 | 19 |
| 当期変動額合計 | △58 | 19 |
| 当期末残高 | △43 | △23 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 632 | 56 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △575 | △202 |
| 当期変動額合計 | △575 | △202 |
| 当期末残高 | 56 | △146 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 30,089 | 28,349 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △807 | △365 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 329 | △1,815 |
| 自己株式の取得 | △695 | △0 |
| 自己株式の処分 | 10 | 5 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △575 | △202 |
| 当期変動額合計 | △1,739 | △2,378 |
| 当期末残高 | 28,349 | 25,970 |

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

該当事項はありません。

重要な会計方針

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 ①時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。） ②時価のないもの 移動平均法による原価法</p> | <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 ①時価のあるもの 同左 ②時価のないもの 同左</p> |
| <p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 デリバティブ 時価法</p> | <p>2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 デリバティブ 同左</p> |
| <p>3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 商品…移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） (会計方針の変更) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が平成20年3月31日以前に開始する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準を適用した結果、当期に購した商品に係わる在庫評価損28百万円は売上原価に、期首に存する商品の在庫評価損507百万円は特別損失に計上しております。 この変更に伴い、従来の方法に比べ売上総利益、営業利益及び経常利益は、それぞれ28百万円減少し、税引前当期純利益は、535百万円減少しております。 当該会計方針の変更を当中間会計期間に行なわなかったのは、「棚卸資産の評価に関する会計基準」に係る受入準備が、当中間会計期間に整っていなかったことによるものであります。 また、当中間財務諸表に与える影響額については、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は、それぞれ507百万円減少しております。</p> | <p>3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 同左</p> |
| <p>4. 固定資産の減価償却の方法 イ. 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）は定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 5～50年 機械及び装置 5年 車両及び運搬具 6年 工具器具及び備品 4～20年 (会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> | <p>4. 固定資産の減価償却の方法 イ. 有形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(追加情報)</p> <p>法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。</p> <p>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>ロ. 無形固定資産 定額法を採用しております。</p> <p>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>ハ. 投資その他の資産 投資不動産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)は定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 5～50年 工具器具及び備品 5～20年</p> <p>(会計方針の変更)</p> <p>法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した投資不動産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。</p> <p>なお、平成19年4月1日以降に取得した投資不動産はありません。</p> <p>これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(追加情報)</p> <p>法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した投資不動産について、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、投資不動産賃貸費用に含めて計上しております。</p> <p>これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> <p>ロ. 無形固定資産(リース資産を除く) 同左</p> <p>ハ. 投資その他の資産 投資不動産 同左</p> <p style="text-align: center;">—————</p> <p>ニ. リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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>5. 引当金の計上基準</p> <p>(イ) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(ロ) 賞与引当金 従業員の賞与の支給にあてるため、実際支給見込額を計上しております。</p> | <p>5. 引当金の計上基準</p> <p>(イ) 貸倒引当金 同左</p> <p>(ロ) 賞与引当金 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|------------------------|---------|------------------------|--------|-----|--|-------|-------|------|------------------------|--------|-----|
| <p>(ハ) 退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は発生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>(ニ) 役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規による期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(ハ) 退職給付引当金 同左</p> <p>(ニ) 役員退職慰労引当金 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> | <p>6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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。</p> | <p>7. リース取引の処理方法 —————</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>8. ヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法 時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法によっております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、当該予約による円貨額を付しております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、時価評価せず、その金銭の受払の純額を当該対象物に係る利息に加減しております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ手段</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">為替予約</td> <td style="padding: 2px;">外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">通貨オプション</td> <td style="padding: 2px;">外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">金利スワップ</td> <td style="padding: 2px;">借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ヘッジ方針 主に当社の社内規程である「職務権限規程」、「為替管理規程」及び「デリバティブ取引運用細則」に基づきヘッジ対象に係る為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象となる為替予約及び通貨オプションの通貨種別、期日、金額の同一性を確認することにより有効性を判定しております。金利スワップについては、ヘッジ対象との一体処理を採用しているため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。</p> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | 通貨オプション | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | 金利スワップ | 借入金 | <p>8. ヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ手段</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">為替予約</td> <td style="padding: 2px;">外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">金利スワップ</td> <td style="padding: 2px;">借入金</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ヘッジ方針 同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象となる為替予約の通貨種別、期日、金額の同一性を確認することにより有効性を判定しております。金利スワップについては、ヘッジ対象との一体処理を採用しているため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。</p> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | 金利スワップ | 借入金 |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通貨オプション | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ | 借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 為替予約 | 外貨建金銭債権債務及び 外貨建予定取引 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利スワップ | 借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>9. 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 税抜方式によっております。</p> | <p>9. 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 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | |

会計処理方法の変更

| <p>前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|--|
| | <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買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>これによる損益に与える影響はありません。</p> |

表示方法の変更

該当事項はありません。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 注記 | 前事業年度 (平成20年3月31日) | | | | 当事業年度 (平成21年3月31日) | | | |
|----------|---------------------------------|--|-----------|----------|---------------------------------|--|-----------|-------|
| ※1 | 担保に供されている資産は次のとおりであります。 | | | | 担保に供されている資産は次のとおりであります。 | | | |
| | 担保提供資産(百万円) | | 対応債務(百万円) | | 担保提供資産(百万円) | | 対応債務(百万円) | |
| | 建物 | 477 | 支払手形 | 180 | 建物 | 443 | 支払手形 | 243 |
| | 土地 | 593 | 買掛金 | 319 | 土地 | 593 | 買掛金 | 256 |
| | 投資有価証券 | 243 | 短期借入金 | 2,140 | 投資有価証券 | 134 | 短期借入金 | 2,140 |
| | 投資不動産 | 1,026 | | | 投資不動産 | 972 | | |
| | 計 | 2,340 | 計 | 2,640 | 計 | 2,144 | 計 | 2,640 |
| 2 | 偶発債務 保証債務 (1) 銀行借入等に対する保証 | | | | 偶発債務 保証債務 (1) 銀行借入等に対する保証 | | | |
| | 保証先 | | 保証金額 | | 保証先 | | 保証金額 | |
| | 丸文通商株式会社 | | 1,007百万円 | | 丸文通商株式会社 | | 681百万円 | |
| | 丸文ウエスト株式会社 | | 507百万円 | | 丸文ウエスト株式会社 | | 512百万円 | |
| | Marubun/Arrow (HK) Ltd. | US\$ 14,526千 | 1,455百万円 | | Marubun/Arrow (HK) Ltd. | US\$ 12,376千 | 1,215百万円 | |
| | 株式会社フォーサイトテクノ | | 41百万円 | | 従業員 | | 5百万円 | |
| | 従業員 | | 5百万円 | | 計 | | 2,414百万円 | |
| | 計 | | 3,016百万円 | | | | | |
| | (2) 手形信託譲渡高 | | 463百万円 | | (2) 手形信託譲渡高 | | 374百万円 | |
| | ※3 | 関係会社に関する項目 勘定科目を区分掲記したもの以外の関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 | | | | 関係会社に関する項目 勘定科目を区分掲記したもの以外の関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 | | |
| (1) 資産 | | | | (1) 資産 | | | | |
| 売掛金 | | 1,848百万円 | | 売掛金 | | 712百万円 | | |
| その他の流動資産 | | 36百万円 | | 前渡金 | | 3百万円 | | |
| | | | | その他の流動資産 | | 28百万円 | | |
| (2) 負債 | | | | (2) 負債 | | | | |
| 買掛金 | | 165百万円 | | 買掛金 | | 121百万円 | | |
| 未払金 | | 0百万円 | | 未払金 | | 37百万円 | | |
| 未払費用 | | 81百万円 | | 未払費用 | | 82百万円 | | |
| | | | | 預り金 | | 0百万円 | | |
| | | | | その他の流動負債 | | 0百万円 | | |

| 注記 | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-----------|--------|-----------|-----|-----------|---|---------|-----------|--------|----------|-----|-----------|
| ※4 | <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。これら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。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>60,500百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>31,000百万円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>29,500百万円</td> </tr> </table> | 当座貸越極度額 | 60,500百万円 | 借入実行残高 | 31,000百万円 | 差引額 | 29,500百万円 | <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。これら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。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>40,400百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>9,600百万円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>30,800百万円</td> </tr> </table> | 当座貸越極度額 | 40,400百万円 | 借入実行残高 | 9,600百万円 | 差引額 | 30,800百万円 |
| 当座貸越極度額 | 60,500百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 31,000百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 29,500百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額 | 40,400百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 9,600百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 30,800百万円 | | | | | | | | | | | | | |
| ※5 | ————— | <p>当社は、(株)三菱東京UFJ銀行を幹事とする8行の協調融資によるシンジケートローン契約(契約日平成21年3月26日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されています。</p> <p>連結貸借対照表の純資産の部の金額を平成20年12月末の金額の75%の金額以上に維持すること。</p> | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 注記 | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------|------------|--------|--|--------|-------------|--------|-------|--------|--|-------|---|------------|------|-----|--------|------|--------|------------|--|---|--------|
| ※1 | <p>(1) 商品の収益性の低下に伴う在庫評価損1,017百万円が売上原価に含まれております。</p> <p>(2) 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>固定資産</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>販売費及び一般管理費</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>雑損失</td> <td>26百万円</td> </tr> <tr> <td>特別損失(在庫評価損)</td> <td>507百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>536百万円</td> </tr> </table> | 固定資産 | 1百万円 | 販売費及び一般管理費 | 1百万円 | 雑損失 | 26百万円 | 特別損失(在庫評価損) | 507百万円 | 計 | 536百万円 | <p>(1) 商品の収益性の低下に伴う在庫評価損が、売上原価に1,351百万円、特別損失に472百万円それぞれ含まれております。</p> <p>(2) 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>固定資産</td> <td>4百万円</td> </tr> <tr> <td>販売費及び一般管理費</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>雑損失</td> <td>108百万円</td> </tr> <tr> <td>特別損失</td> <td>648百万円</td> </tr> <tr> <td>(在庫廃棄・評価損)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>763百万円</td> </tr> </table> | 固定資産 | 4百万円 | 販売費及び一般管理費 | 2百万円 | 雑損失 | 108百万円 | 特別損失 | 648百万円 | (在庫廃棄・評価損) | | 計 | 763百万円 |
| 固定資産 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売費及び一般管理費 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑損失 | 26百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別損失(在庫評価損) | 507百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 536百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売費及び一般管理費 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑損失 | 108百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別損失 | 648百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (在庫廃棄・評価損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 763百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 | 関係会社との取引によるものが482百万円含まれております。 | 関係会社との取引によるものが400百万円含まれております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3 | ————— | <p>固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>土地</td> <td>94百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>95百万円</td> </tr> </table> | 土地 | 94百万円 | 機械及び装置 | 0百万円 | 計 | 95百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 94百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 95百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※4 | <p>投資不動産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>土地及び建物</td> <td>7百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7百万円</td> </tr> </table> | 土地及び建物 | 7百万円 | 計 | 7百万円 | <p>投資不動産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>土地及び建物</td> <td>11百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11百万円</td> </tr> </table> | 土地及び建物 | 11百万円 | 計 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地及び建物 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地及び建物 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※5 | <p>固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>土地及び建物</td> <td>13百万円</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>19百万円</td> </tr> </table> | 工具器具及び備品 | 0百万円 | 土地及び建物 | 13百万円 | 長期前払費用 | 0百万円 | ソフトウェア | 0百万円 | その他 | 4百万円 | 計 | 19百万円 | <p>固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>0百万円</td> </tr> </table> | 工具器具及び備品 | 0百万円 | 計 | 0百万円 | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地及び建物 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 19百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 注記 | 前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|----------|----------|---------------|----------|-----------|---|-------|-----------|------------|--|-------------|--------------|----------|------|--------|------|-----|------|---|-------|
| ※ 6 | <p>固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>11百万円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>工具器具及び備品</td><td>12百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>10百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>34百万円</td></tr> </table> | 建物 | 11百万円 | 構築物 | 0百万円 | 工具器具及び備品 | 12百万円 | その他 | 10百万円 | 計 | 34百万円 | <p>固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>4百万円</td></tr> <tr><td>工具器具及び備品</td><td>6百万円</td></tr> <tr><td>長期前払費用</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>3百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>14百万円</td></tr> </table> | 建物 | 4百万円 | 工具器具及び備品 | 6百万円 | 長期前払費用 | 0百万円 | その他 | 3百万円 | 計 | 14百万円 |
| 建物 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 12百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 34百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 6百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 7 | <p>投資不動産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>工具器具及び備品</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>0百万円</td></tr> </table> | 建物 | 0百万円 | 工具器具及び備品 | 0百万円 | 計 | 0百万円 | <p>投資不動産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>土地</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>0百万円</td></tr> </table> | 土地 | 0百万円 | 計 | 0百万円 | | | | | | | | | | |
| 建物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 8 | <p>当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千葉県 千葉市若葉区</td> <td>遊休資産</td> <td>土地、 建物</td> </tr> <tr> <td>千葉県 鎌ヶ谷市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地、 建物</td> </tr> <tr> <td>東京都 日野市</td> <td>遊休資産</td> <td>土地、 建物ほか</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、事業用資産については管理会計上の単位でグルーピングしております。ただし、投資不動産及び遊休資産については、個別案件ごとに資産のグルーピングをしております。</p> <p>現時点において使用見込がなく、市場価格が著しく下落した遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（78百万円）として特別損失に計上しました。その内訳は、有形固定資産（建物16百万円、土地61百万円、その他0百万円）であります。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価に準ずる評価額により算定しております。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 千葉県 千葉市若葉区 | 遊休資産 | 土地、 建物 | 千葉県 鎌ヶ谷市 | 遊休資産 | 土地、 建物 | 東京都 日野市 | 遊休資産 | 土地、 建物ほか | <p>—————</p> | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千葉県 千葉市若葉区 | 遊休資産 | 土地、 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千葉県 鎌ヶ谷市 | 遊休資産 | 土地、 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京都 日野市 | 遊休資産 | 土地、 建物ほか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 9 | <p>—————</p> | <p>事業構造改善費用の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>在庫廃棄・評価損</td><td>648百万円</td></tr> <tr><td>退職特別加算金</td><td>187百万円</td></tr> <tr><td>拠点閉鎖費用</td><td>33百万円</td></tr> <tr><td>計</td><td>870百万円</td></tr> </table> | 在庫廃棄・評価損 | 648百万円 | 退職特別加算金 | 187百万円 | 拠点閉鎖費用 | 33百万円 | 計 | 870百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 在庫廃棄・評価損 | 648百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職特別加算金 | 187百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点閉鎖費用 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 870百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式数(千株) | 当事業年度増加株式数(千株) | 当事業年度減少株式数(千株) | 当事業年度末株式数(千株) |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 | 1,132 | 800 | 13 | 1,919 |
| 合計 | 1,132 | 800 | 13 | 1,919 |

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加800千株は、市場買付による自己株式の取得800千株及び単元未満株式の買取り0千株による増加であります。
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少13千株は、ストックオプションとしての新株予約権の行使による減少であります。

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式数(千株) | 当事業年度増加株式数(千株) | 当事業年度減少株式数(千株) | 当事業年度末株式数(千株) |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式 | 1,919 | 0 | 6 | 1,914 |
| 合計 | 1,919 | 0 | 6 | 1,914 |

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少6千株は、ストックオプションとしての新株予約権の行使による減少であります。

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 30%;">期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">409</td> <td style="text-align: center;">348</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">409</td> <td style="text-align: center;">348</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">47百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">63百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">83百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">79百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額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 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3百万円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 工具器具及び備品 | 409 | 348 | 60 | 合計 | 409 | 348 | 60 | 1年内 | 47百万円 | 1年超 | 15百万円 | 合計 | 63百万円 | 支払リース料 | 83百万円 | 減価償却費相当額 | 79百万円 | 支払利息相当額 | 1百万円 | 1年内 | 1百万円 | 1年超 | 1百万円 | 合計 | 3百万円 | <p>1. ファイナンス・リース取引 (借主側) 所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>① リース資産の内容 有形固定資産 工具器具及び備品であります。</p> <p>② リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「4. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の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、その内容は次のとおりであります。</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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 30%;">期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">42</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等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">10百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">46百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">44百万円</td> </tr> <tr> <td>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 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1百万円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) 同左</p> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 工具器具及び備品 | 56 | 42 | 14 | 合計 | 56 | 42 | 14 | 1年内 | 10百万円 | 1年超 | 3百万円 | 合計 | 14百万円 | 支払リース料 | 46百万円 | 減価償却費相当額 | 44百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | 1年内 | 1百万円 | 1年超 | -1百万円 | 合計 | 1百万円 |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 409 | 348 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 409 | 348 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 47百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 63百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 83百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 79百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 56 | 42 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 56 | 42 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 46百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 44百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | -1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）及び当事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

| 前事業年度（平成20年3月31日） | 当事業年度（平成21年3月31日） |
|---|--|
| 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 (単位：百万円) | 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 (単位：百万円) |
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産 |
| 繰越欠損金 1,000 | 繰越欠損金 1,615 |
| 賞与引当金 264 | 在庫評価引当金 608 |
| ソフトウェア 223 | 退職給付引当金 403 |
| 在庫評価損 214 | ソフトウェア 251 |
| 退職給付引当金 212 | 役員退職慰労引当金 176 |
| 役員退職慰労引当金 165 | 投資有価証券評価損 109 |
| 投資有価証券評価損 109 | 賞与引当金繰入限度超過額 107 |
| その他 239 | その他 196 |
| 繰延税金資産合計 2,429 | 繰延税金資産小計 3,467 |
| 繰延税金負債 | 評価性引当金 △307 |
| 固定資産圧縮積立金 △436 | 繰延税金資産合計 3,159 |
| その他有価証券評価差額金 △66 | 繰延税金負債 |
| 繰延税金負債合計 △503 | 固定資産圧縮積立金 △302 |
| 繰延税金資産の純額 1,926 | その他有価証券評価差額金 △40 |
| | 繰延税金負債合計 △342 |
| | 繰延税金資産の純額 2,816 |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 (単位：%) | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 当事業年度におきましては、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 |
| 法定実効税率 40.0 (調整) | |
| 永久に損金に算入されない項目 13.0 | |
| 永久に益金に算入されない項目 △28.8 | |
| 住民税均等割 4.7 | |
| その他 △0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.8 | |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--|---|
| 1株当たり純資産額 1,084.89円 | 1株当たり純資産額 993.64円 |
| 1株当たり当期純利益金額 12.35円 | 1株当たり当期純損失金額 69.45円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 12.35円 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 |

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 329 | △1,815 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 329 | △1,815 |
| 期中平均株式数(千株) | 26,666 | 26,135 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益調整額(百万円) | — | — |
| 普通株式増加数(千株) | 4 | — |
| (うち新株予約権) | (4) | (—) |
| (うち新株予約権付社債) | (—) | (—) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権付社債(券面総額4,000百万円) | 同左 |

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------------------|--|--|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 28,349 | 25,970 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 28,349 | 25,970 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 26,131 | 26,137 |

(重要な後発事象)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | |
|--|---|------|------|-----------|---------|
| | <p>当社は平成21年4月8日開催の取締役会において、西日本物流センターを閉鎖し、東日本物流センターへ統合することを決議致しました。物流センターにおきましては在庫の圧縮の他、物流全般にわたる効率化が可能と判断したものであります。</p> <p>また、費用の削減効果（倉庫の賃借料及びその他管理費用等）は、98百万円を見込んでおります。</p> <p>なお、これに伴い固定資産の除却及びその他費用で75百万円を特別損失で計上する予定であります。</p> <table border="1" data-bbox="834 622 1417 730"><thead><tr><th data-bbox="834 622 1126 674">事業所名</th><th data-bbox="1128 622 1417 674">閉鎖予定</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="834 676 1126 730">西日本物流センター</td><td data-bbox="1128 676 1417 730">平成21年9月</td></tr></tbody></table> | 事業所名 | 閉鎖予定 | 西日本物流センター | 平成21年9月 |
| 事業所名 | 閉鎖予定 | | | | |
| 西日本物流センター | 平成21年9月 | | | | |

6. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

該当事項はありません。

②その他の役員の異動

・新任監査役候補

(予定される新役職)

(氏名)

(現役職)

監査役(常勤)

まるかわ しょう

丸川 章

取締役 監査室長

・退任予定取締役

(現役職)

(氏名)

常務取締役 総務本部長

ほりうち ひろし

堀内 洋

取締役

あべ よういち

阿部 要一

取締役 関西支社長

ふじわら ただし

藤原 忠

取締役 監査室長

まるかわ しょう

丸川 章

取締役相談役

えんどう よういち

遠藤 洋一

取締役(非常勤)

こにし としみち

小西 敏通

取締役(非常勤)

のざき たかし

野崎 孝

・辞任予定監査役

(現役職)

(氏名)

監査役(常勤)

たなか よしあき

田中 良昭

(2) その他

該当事項はありません。