

平成 14年 3月期 個別財務諸表の概要

上場会社名 THK株式会社

上場取引所 東

コード番号 6481
(URL <http://www.thk.co.jp/>)

本社所在都道府県
東京都

問合せ先 責任者役職名 取締役経営戦略室長
氏 名 若生 茂

TEL (03) 5434 - 0300

決算取締役会開催日 平成14年5月20日 中間配当制度の有無 有
定時株主総会開催日 平成14年6月22日 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 14年 3月期の業績(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

(1)経営成績 (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 14年 3月期 | 67,344 | △ 43.9 | 2,584 | △ 88.2 | 2,940 | △ 87.2 |
| 13年 3月期 | 119,981 | 36.6 | 21,951 | 87.3 | 22,910 | 143.7 |

| | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 | 株主資本 当期純利益率 | 総資本 経常利益率 | 売上高 経常利益率 |
|---------|--------|--------|----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 14年 3月期 | 387 | △ 96.8 | 3.25 | — | 0.4 | 1.7 | 4.4 |
| 13年 3月期 | 12,030 | 187.7 | 101.01 | 97.04 | 13.2 | 12.6 | 19.1 |

(注)①期中平均株式数 14年 3月期 119,355,598 株 13年 3月期 119,104,483 株

②会計処理の方法の変更 無

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

④潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、転換社債の潜在株式を調整した計算により1株当たり当期純利益が減少しないため、記載を
していません。

(2)配当状況

| | 1株当たり年間配当金 | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|---------|------------|------|------|---------------|-------|-------------|
| | 円 銭 | 中間 | 期末 | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 14年 3月期 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 1,790 | 461.6 | 1.9 |
| 13年 3月期 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | 1,790 | 14.9 | 1.8 |

(3)財政状態

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|---------|---------|--------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 14年 3月期 | 165,865 | 96,476 | 58.2 | 808.27 |
| 13年 3月期 | 184,239 | 97,997 | 53.2 | 821.16 |

(注)①期末発行済株式数 14年 3月期 119,361,210 株 13年 3月期 119,340,568 株

②期末自己株式数 14年 3月期 1,808 株

2. 15年 3月期の業績予想(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | | 円 銭 |
|-----|--------|-------|-------|-------|------------|------|-------|
| | | | | | 中間 | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 34,000 | 2,200 | 2,000 | 1,100 | 7.50 | — | 15.00 |
| 通期 | 72,000 | 6,000 | 5,500 | 3,200 | — | 7.50 | — |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 26 円 81 銭

※ 上記の業績予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、
実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の8ページをご参照願います。

比較貸借対照表

(単位 百万円)

| 科目 | 期 別 | 当 期 (平成 14 年 3 月 31 日現在) | | 前 期 (平成 13 年 3 月 31 日現在) | | 比 較 増 減 | |
|-------------|-----|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------|--------|
| | | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 増 減 率 |
| (資 産 の 部) | | | % | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 現金及び預金 | | 39,101 | | 29,459 | | 9,642 | |
| 受取手形 | | 9,042 | | 20,045 | △ | 11,003 | |
| 売掛金 | | 13,569 | | 27,566 | △ | 13,996 | |
| 有価証券 | | 8,317 | | 7,957 | | 360 | |
| たな卸資産 | | 15,970 | | 20,311 | △ | 4,341 | |
| 短期貸付金 | | 5,891 | | 5,248 | | 643 | |
| 未収法人税等 | | 5,023 | | — | | 5,023 | |
| 繰延税金資産 | | 957 | | 1,399 | △ | 442 | |
| その他 | | 538 | | 3,433 | △ | 2,895 | |
| 貸倒引当金 | | △ 205 | | △ 218 | | 12 | |
| 流動資産合計 | | 98,207 | 59.2 | 115,204 | 62.5 | △ 16,996 | △ 14.8 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 有形固定資産 | | 33,245 | 20.0 | 34,588 | 18.8 | △ 1,343 | △ 3.9 |
| 建物及び構築物 | | 9,716 | | 10,149 | △ | 433 | |
| 機械及び装置 | | 12,766 | | 13,655 | △ | 889 | |
| 土地 | | 9,222 | | 9,171 | | 51 | |
| その他 | | 1,540 | | 1,611 | △ | 71 | |
| 無形固定資産 | | 2,416 | 1.5 | 3,060 | 1.7 | △ 643 | △ 21.0 |
| 特許権 | | 2,329 | | 2,886 | △ | 557 | |
| ソフトウェア | | 32 | | 122 | △ | 90 | |
| その他 | | 54 | | 51 | | 3 | |
| 投資その他の資産 | | 31,976 | 19.3 | 31,346 | 17.0 | 630 | 2.0 |
| 投資有価証券 | | 4,426 | | 5,623 | △ | 1,197 | |
| 関係会社株式 | | 11,580 | | 11,135 | | 445 | |
| 関係会社出資金 | | 5,506 | | 6,346 | △ | 840 | |
| 長期貸付金 | | 5,665 | | 4,608 | | 1,057 | |
| 繰延税金資産 | | 2,365 | | 1,395 | | 970 | |
| その他 | | 3,033 | | 2,921 | | 111 | |
| 貸倒引当金 | | △ 601 | | △ 684 | | 83 | |
| 固定資産合計 | | 67,638 | 40.8 | 68,995 | 37.5 | △ 1,356 | △ 2.0 |
| 繰延資産 | | | | | | | |
| 社債発行差金 | | 19 | | 39 | △ | 20 | |
| 繰延資産合計 | | 19 | 0.0 | 39 | 0.0 | △ 20 | △ 52.3 |
| 資産合計 | | 165,865 | 100.0 | 184,239 | 100.0 | △ 18,374 | △ 10.0 |

(単位 百万円)

| 科目 | 当 期 (平成 14 年 3 月 31 日現在) | | 前 期 (平成 13 年 3 月 31 日現在) | | 比 較 増 減 | |
|----------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|--------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 増 減 率 |
| (負 債 の 部) | | % | | % | | % |
| 流 動 負 債 | | | | | | |
| 支 払 手 形 | 7,015 | | 18,036 | | △ 11,020 | |
| 買 掛 金 | 3,532 | | 6,565 | | △ 3,032 | |
| 短 期 借 入 金 | 3,990 | | 3,990 | | — | |
| 一年内返済予定長期借入金 | 4,103 | | 5,863 | | △ 1,760 | |
| 一年内償還予定社債 | 8,000 | | — | | 8,000 | |
| 未 払 金 | 372 | | 1,308 | | △ 936 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 25 | | 8,480 | | △ 8,454 | |
| 未 払 消 費 税 等 | — | | 70 | | △ 70 | |
| 未 払 費 用 | 1,707 | | 2,116 | | △ 409 | |
| 賞 与 引 当 金 | 1,028 | | 1,240 | | △ 212 | |
| 設 備 関 係 支 払 手 形 | 815 | | 2,548 | | △ 1,733 | |
| そ の 他 | 265 | | 1,344 | | △ 1,078 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 30,856 | 18.6 | 51,564 | 28.0 | △ 20,708 | △ 40.2 |
| 固 定 負 債 | | | | | | |
| 社 債 | 18,000 | | 11,000 | | 7,000 | |
| 転 換 社 債 | 13,905 | | 13,966 | | △ 61 | |
| 長 期 借 入 金 | 3,951 | | 7,104 | | △ 3,153 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 1,147 | | 1,157 | | △ 9 | |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 1,512 | | 1,424 | | 88 | |
| そ の 他 | 16 | | 25 | | △ 8 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 38,532 | 23.2 | 34,677 | 18.8 | 3,855 | 11.1 |
| 負 債 合 計 | 69,389 | 41.8 | 86,242 | 46.8 | △ 16,853 | △ 19.5 |
| (資 本 の 部) | | | | | | |
| 資 本 金 | 23,106 | 13.9 | 23,075 | 12.5 | 30 | 0.1 |
| 資 本 準 備 金 | 30,962 | 18.7 | 30,931 | 16.8 | 30 | 0.1 |
| 利 益 準 備 金 | 1,958 | 1.2 | 1,863 | 1.0 | 95 | 5.1 |
| そ の 他 の 剰 余 金 | 40,640 | 24.5 | 42,198 | 22.9 | △ 1,558 | △ 3.7 |
| 特 別 償 却 準 備 金 | 484 | | 321 | | 162 | |
| 土 地 圧 縮 積 立 金 | 14 | | — | | 14 | |
| 配 当 積 立 金 | 800 | | 600 | | 200 | |
| 別 途 積 立 金 | 33,000 | | 23,000 | | 10,000 | |
| 自 己 株 式 消 却 積 立 金 | 5,000 | | 5,000 | | — | |
| 当 期 未 処 分 利 益 (うち当期純利益) | 1,342 (387) | | 13,277 (12,030) | | △ 11,935 (△ 11,642) | |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | △ 187 | △ 0.1 | △ 72 | △ 0.0 | △ 115 | 160.6 |
| 自 己 株 式 | △ 3 | △ 0.0 | — | — | △ 3 | — |
| 資 本 合 計 | 96,476 | 58.2 | 97,997 | 53.2 | △ 1,520 | △ 1.6 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 165,865 | 100.0 | 184,239 | 100.0 | △ 18,374 | △ 10.0 |

比較損益計算書

(単位 百万円)

| 科目 | 当 期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日) | | 前 期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日) | | 比 較 増 減 | |
|-----------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------|--------|
| | 金 額 | 百 分 比 | 金 額 | 百 分 比 | 金 額 | 増減率 |
| | | % | | % | | % |
| 売上高 | 67,344 | 100.0 | 119,981 | 100.0 | △ 52,636 | △ 43.9 |
| 売上原価 | 49,981 | 74.2 | 82,622 | 68.9 | △ 32,640 | △ 39.5 |
| 売上総利益 | 17,363 | 25.8 | 37,359 | 31.1 | △ 19,996 | △ 53.5 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,778 | 22.0 | 15,408 | 12.8 | △ 629 | △ 4.1 |
| 営業利益 | 2,584 | 3.8 | 21,951 | 18.3 | △ 19,366 | △ 88.2 |
| 営業外収益 | 1,499 | 2.3 | 2,608 | 2.2 | △ 1,109 | △ 42.5 |
| 受取利息及び配当金 | 224 | | 341 | | △ 116 | |
| 為替差益 | 765 | | 1,715 | | △ 950 | |
| 家賃収入 | 200 | | 193 | | 7 | |
| その他 | 309 | | 359 | | △ 49 | |
| 営業外費用 | 1,143 | 1.7 | 1,649 | 1.4 | △ 506 | △ 30.7 |
| 支払利息 | 383 | | 613 | | △ 230 | |
| 社債利息 | 333 | | 455 | | △ 122 | |
| その他 | 426 | | 580 | | △ 153 | |
| 経常利益 | 2,940 | 4.4 | 22,910 | 19.1 | △ 19,969 | △ 87.2 |
| 特別利益 | 44 | 0.0 | 156 | 0.1 | △ 111 | △ 71.4 |
| 固定資産売却益 | 37 | | 140 | | △ 103 | |
| その他 | 7 | | 15 | | △ 8 | |
| 特別損失 | 2,962 | 4.4 | 2,598 | 2.2 | 363 | 14.0 |
| 固定資産除却売却損等 | 189 | | 586 | | △ 396 | |
| 投資有価証券評価損 | 813 | | 3 | | 810 | |
| 関係会社株式評価損 | 1,401 | | — | | 1,401 | |
| 関係会社清算損 | 466 | | — | | 466 | |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入 | — | | 1,308 | | △ 1,308 | |
| その他 | 91 | | 700 | | △ 609 | |
| 税引前当期純利益 | 23 | 0.0 | 20,468 | 17.1 | △ 20,444 | △ 99.9 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 80 | 0.1 | 10,269 | 8.6 | △ 10,189 | △ 99.2 |
| 法人税等調整額 | △ 444 | △ 0.7 | △ 1,832 | △ 1.5 | 1,387 | △ 75.7 |
| 当期純利益 | 387 | 0.6 | 12,030 | 10.0 | △ 11,642 | △ 96.8 |
| 前期繰越利益 | 1,849 | | 2,231 | | △ 381 | |
| 中間配当額 | 895 | | 895 | | 0 | |
| 中間配当に伴う利益準備金積立額 | — | | 89 | | △ 89 | |
| 当期未処分利益 | 1,342 | | 13,277 | | △ 11,935 | |

比較利益処分案

(単位 百万円)

| 科目 | 期別 | 当期 | 前期 |
|----------------|----|--------------|--------------|
| | | 金額 | 金額 |
| 当期未処分利益 | | 1,342 | 13,277 |
| 特別償却準備金取崩高 | | 105 | 72 |
| 自己株式消却積立金取崩高 | | 5,000 | — |
| 計 | | 6,448 | 13,349 |
| これを次のとおり処分します。 | | | |
| 利益準備金 | | — | 95 |
| 利益配当金 | | 895 | 895 |
| | | (1株につき7円50銭) | (1株につき7円50銭) |
| 役員賞与 | | — | 60 |
| (うち監査役賞与) | | (-) | (8) |
| 配当積立金 | | 200 | 200 |
| 特別償却準備金 | | 34 | 235 |
| 土地圧縮積立金 | | — | 14 |
| 別途積立金 | | 3,000 | 10,000 |
| 次期繰越利益 | | 2,318 | 1,849 |

- (注) 1.平成12年12月11日に895百万円(1株につき7円50銭)の中間配当を実施いたしました。
 2.平成13年12月10日に895百万円(1株につき7円50銭)の中間配当を実施いたしました。
 3.利益配当金は、自己株式分を除いております。

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

- ① 子会社株式及び関連会社株式 …………… 移動平均法による原価法
- ② その他有価証券
 - 時価のあるもの …………… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定)
 - 時価のないもの …………… 移動平均法による原価法

(2) デリバティブ …………… 時価法

(3) たな卸資産

- ① 製品 …………… 総平均法による原価法
- ② 商品 …………… 先入先出法による原価法
- ③ 原材料 …………… 総平均法による原価法
- ④ 仕掛品 …………… 同上
- ⑤ 貯蔵品 …………… 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 …………… 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産 …………… 定額法

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3. 繰延資産の処理の方法

(1) 社債発行費 …………… 支出時に全額費用として処理しております。

(2) 社債発行差金 …………… 社債償還期限までの期間で均等償却しております。

4. 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 …………… 期末金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 …………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 …………… 従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、数理計算上の差異につきましては、平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を発生翌期から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金 …………… 役員への退職慰労金の支給に充てるため、規程に基づく期末要支給見積額を計上しております。

5. 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準じた会計処理によっております。

6. ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引のうち、特例処理の要件を満たしているものについて特例処理によっております。

通貨スワップ取引については、振当処理の要件を満たしており、振当処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

(ヘッジ対象)

金利スワップ取引 借入金の金利変動

通貨スワップ取引 外貨建金銭債権

(3)ヘッジ方針

金利関連については、金利の市場変動リスクをヘッジすることを基本としております。また、通貨関連については、貸付金の元本及び利息の回収に係るキャッシュ・フローを確定させることを目的としております。

(4)ヘッジの有効性の評価方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。ただし、ヘッジ会計の特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、ヘッジの有効性の評価は省略しております。

7. 消費税等の会計処理の方法

税抜方式によっております。

〔追加情報〕

前期まで流動資産の「有価証券」に含めて表示しておりました「自己株式」は、財務諸表等規則の改正により、当期より資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

| | 当 | 期 | 前 | 期 |
|-----------------------|--------|-----|--------|----------|
| 1. 受取手形割引高 | 1,435 | 百万円 | 2,581 | 百万円 |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 57,142 | 百万円 | 54,479 | 百万円 |
| 3. 国庫補助金による圧縮記帳額 | 150 | 百万円 | 150 | 百万円 |
| 4. 担保に供している資産 | | | | |
| 有価証券 | 999 | 百万円 | 999 | 百万円 |
| 有形固定資産 | 16,003 | 百万円 | 16,429 | 百万円 |
| 投資有価証券 | 798 | 百万円 | 1,386 | 百万円 |
| 関係会社株式 | — | 百万円 | 180 | 百万円 |
| 5. 保証債務等 | | | | |
| 保証債務 | 2,693 | 百万円 | 4,263 | 百万円 |
| 保証予約等 | 610 | 百万円 | 1,200 | 百万円 |
| 6. 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 | — | 百万円 | 5,114 | 百万円 |
| 7. 発行済株式数の増加 | 22 | 千株 | 1,401 | 千株 |
| (転換社債の転換) 発行株式数 | 22 | 千株 | 24 | 千株 |
| 発行価格 | 2,717 | 円 | 2,717 | 円 |
| 資本組入額 | 1,359 | 円 | 1,359 | 円 |
| (新株引受権の行使) 発行株式数 | — | 千株 | 1,376 | 千株 |
| 発行価格 | — | 円 | 1,902 | 円 |
| 資本組入額 | — | 円 | 951 | 円 |
| 8. 有価証券に含まれている自己株式 | — | | 0 | 百万円 |
| | | | | (72 株) |

(リース取引関係)

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

| | 当 期 | 前 期 |
|------------|-------------|-------------|
| | 機械及び装置 | 機械及び装置 |
| 取得価額相当額 | 54 百万円 | 54 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 35 百万円 | 27 百万円 |
| 期末残高相当額 | 19 百万円 | 27 百万円 |
| | その他(有形固定資産) | その他(有形固定資産) |
| 取得価額相当額 | 2,979 百万円 | 2,831 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 1,321 百万円 | 924 百万円 |
| 期末残高相当額 | 1,657 百万円 | 1,907 百万円 |
| | ソフトウェア | ソフトウェア |
| 取得価額相当額 | 37 百万円 | 6 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 8 百万円 | 1 百万円 |
| 期末残高相当額 | 29 百万円 | 5 百万円 |
| | 合 計 | 合 計 |
| 取得価額相当額 | 3,071 百万円 | 2,892 百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 1,365 百万円 | 952 百万円 |
| 期末残高相当額 | 1,706 百万円 | 1,939 百万円 |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(2)未経過リース料期末残高相当額

| | 当 期 | 前 期 |
|-------|-----------|-----------|
| 1 年 内 | 607 百万円 | 605 百万円 |
| 1 年 超 | 1,098 百万円 | 1,333 百万円 |
| 合 計 | 1,706 百万円 | 1,939 百万円 |

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3)支払リース料及び減価償却費相当額

| | 当 期 | 前 期 |
|----------|---------|---------|
| 支払リース料 | 649 百万円 | 596 百万円 |
| 減価償却費相当額 | 649 百万円 | 596 百万円 |

(4)減価償却費相当額の算定法

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算定しております。

2.オペレーティング・リース取引

未経過リース料

| | 当 期 | 前 期 |
|-------|-------|-------|
| 1 年 内 | 2 百万円 | — 百万円 |
| 1 年 超 | 6 百万円 | — 百万円 |
| 合 計 | 9 百万円 | — 百万円 |

(有価証券関係)

1. 当期 (平成 14 年 3 月 31 日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位 百万円)

| 種 類 | 当 期 (平成 14 年 3 月 31 日現在) | | | 時 価 | 差 額 |
|-------------|--------------------------|--|-------|-------|-----|
| | 貸 借 対 照 表 額 | | | | |
| 子 会 社 株 式 | | | — | — | — |
| 関 連 会 社 株 式 | | | 1,229 | 1,255 | 25 |
| 合 計 | | | 1,229 | 1,255 | 25 |

2. 前期 (平成 13 年 3 月 31 日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位 百万円)

| 種 類 | 前 期 (平成 13 年 3 月 31 日現在) | | | 時 価 | 差 額 |
|-------------|--------------------------|--|-------|-------|-----|
| | 貸 借 対 照 表 額 | | | | |
| 子 会 社 株 式 | | | — | — | — |
| 関 連 会 社 株 式 | | | 1,362 | 2,187 | 825 |
| 合 計 | | | 1,362 | 2,187 | 825 |

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| | 当 期 (平成 14 年 3 月 31 日現在) | | 前 期 (平成 13 年 3 月 31 日現在) | |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| (繰 延 税 金 資 産) | | | | |
| 繰越欠損金 | 914 | 百万円 | — | 百万円 |
| ソフトウェア | 795 | 百万円 | 283 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 635 | 百万円 | 598 | 百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 365 | 百万円 | 23 | 百万円 |
| 退職給付引当金 | 331 | 百万円 | 333 | 百万円 |
| 貸倒引当金 | 310 | 百万円 | 252 | 百万円 |
| 賞与引当金 | 264 | 百万円 | 221 | 百万円 |
| その他の | 668 | 百万円 | 1,608 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 4,286 | 百万円 | 3,322 | 百万円 |
| (繰 延 税 金 負 債) | | | | |
| 未収事業税 | △ | 454 百万円 | △ | — 百万円 |
| 特別償却準備金 | △ | 299 百万円 | △ | 351 百万円 |
| その他の | △ | 208 百万円 | △ | 175 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △ | 962 百万円 | △ | 527 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | | 3,323 百万円 | | 2,795 百万円 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

| | 当 期 (平成 14 年 3 月 31 日現在) | | 前 期 (平成 13 年 3 月 31 日現在) | |
|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---|
| 法定実効税率 | 42.1 | % | — | % |
| (調 整) | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 192.0 | % | — | % |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △ | 89.8 % | — | % |
| 関係会社への投資関係 | △ | 2028.1 % | — | % |
| 住民税均等割 | 232.8 | % | — | % |
| その他 | 95.8 | % | — | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △ | 1,555.2 % | — | % |

(注) 前期については、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以下であったため、記載を省略しております。

役員 の 異 動 (平成 14 年 6 月 22 日 予定)

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

(1) 新任取締役候補

| | | |
|-------|-----------|-----------------|
| 取 締 役 | 兵 頭 博 | (現 西日本第二営業統括部長) |
| 取 締 役 | 吉 原 光 太 郎 | (現 経営戦略室副室長) |
| 取 締 役 | 桑 原 淳 一 | (現 FAI事業部長) |

(2) 退任予定取締役

| | | |
|---------|-----------|-------------------|
| 現 専務取締役 | 林 美 喜 夫 | (当社相談役に就任予定) |
| 現 取 締 役 | 馬 淵 茂 治 | (当社監査役(非常勤)に就任予定) |
| 現 取 締 役 | 利 根 川 敏 夫 | (当社顧問に就任予定) |

(3) 役付取締役の異動

| | | |
|-------|---------|-----------|
| 専務取締役 | 今 井 勝 人 | (現 常務取締役) |
|-------|---------|-----------|

(4) 新任監査役候補

| | | |
|----------|---------|---------|
| 監査役(非常勤) | 馬 淵 茂 治 | (現 取締役) |
|----------|---------|---------|

(5) 退任予定監査役

| | | |
|------------|-----------|--|
| 現 監査役(非常勤) | 遊 長 喜 八 郎 | |
|------------|-----------|--|

以 上