

平成15年3月期 個別財務諸表の概要

平成15年6月11日

会社名 株式会社ハーバー研究所
 コード番号 4925
 (URL <http://www.haba.co.jp/>)
 代表者役職名 代表取締役社長
 氏名 小柳 昌之
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役
 氏名 佐々木 眞一
 登記簿 登録銘柄
 本社所在都道府県 東京都
 決算取締役会開催日 平成15年4月30日
 定時株主総会開催日 平成15年6月30日
 TEL (03) 5321-6340
 中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有 (1単元100株)

1. 15年3月期の業績 (平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年3月期	6,195	(12.7)	430	(113.9)	455	(114.4)
14年3月期	5,499	(10.7)	201	(35.4)	212	(27.4)

	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	%	%	%
15年3月期	191 (25.9)	79.69	—	20.5	11.8	7.4
14年3月期	151 (372.0)	672.59	—	21.0	5.7	3.9

- (注) ①期中平均株式数 15年3月期 2,397,013.7株 14年3月期 225,487.5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平成14年10月9日に新株引受権の行使により、普通株式30,000株を発行しております。
 ⑤平成14年11月29日に株式1株につき10株の株式分割を行っており、平成15年3月期の1株当たり当期純利益は当該株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

(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			
15年3月期	20.00	—	20.00	51	26.7	4.7
14年3月期	100.00	—	100.00	22	14.9	2.9

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年3月期	4,165	1,077	25.9	421.95
14年3月期	3,550	785	22.1	3,484.91

- (注) ①期末発行済株式数 15年3月期 2,554,000株 14年3月期 225,400株
 ②期末自己株式数 15年3月期 1,000株 14年3月期 100株

2. 16年3月期の業績予想 (平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	3,055	112	56	—	—	—
通期	6,790	510	255	—	20.00	20.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 86円32銭

※ 上記の予想は、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、実際の業績は経済情勢等様々な不確定要因によりこれらの予想数値と異なる場合があります。

6. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

		第 19 期 (平成14年3月31日)		第 20 期 (平成15年3月31日)		対前年比
区 分	注記 番号	金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)
(資 産 の 部)						
I 流 動 資 産						
1. 現 金 及 び 預 金	※3	924,421		1,522,092		
2. 受 取 手 形		3,828		3,474		
3. 売 掛 金	※5	699,551		784,435		
4. 商 品	※6	360,298		509,141		
5. 原 材 料		10,960		4,744		
6. 貯 蔵 品		4,316		11,777		
7. 前 払 費 用		24,623		28,841		
8. 繰 延 税 金 資 産		216,897		36,740		
9. 短 期 貸 付 金	※5	108,000		178,000		
10. 未 収 入 金		19,580		—		
11. 1年以内回収予定 関係会社長期貸付金		79,530		95,716		
12. 立 替 金	※5	38,575		—		
13. そ の 他	※5	319		61,841		
貸倒引当金		△ 2,770		△ 6,046		
流動資産合計		2,488,135	70.1	3,230,758	77.6	742,623
II 固 定 資 産						
1. 有 形 固 定 資 産						
(1) 建 物		95,784		88,768		
減価償却累計額		34,561	61,223	36,251	52,516	
(2) 車 両 運 搬 具		17,487		16,103		
減価償却累計額		12,011	5,476	12,532	3,571	
(3) 器 具 工 具 備 品		131,418		153,934		
減価償却累計額		73,028	58,389	88,607	65,326	
(4) 土 地			113,816		113,816	
有形固定資産合計			238,905		235,231	5.6
			6.7			△3,674

		第 19 期 (平成14年3月31日)		第 20 期 (平成15年3月31日)		対前年比
区 分	注記 番号	金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)
2. 無形固定資産						
(1) 営業権		24,000		12,000		
(2) 商標権		1,716		1,516		
(3) ソフトウェア		28,623		225,114		
(4) ソフトウェア仮勘定		154,782		—		
(5) 電話加入権		6,087		6,233		
(6) 施設利用権		361		329		
無形固定資産合計		215,572	6.1	245,193	5.9	29,621
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	※3	7,561		4,885		
(2) 関係会社株式		77,780		77,780		
(3) 出資金		20		20		
(4) 関係会社長期貸付金		257,444		160,528		
(5) 破産債権、更生債権 その他これらに準ずる債権		5,708		5,708		
(6) 長期前払費用		5,948		21,460		
(7) 繰延税金資産		35,440		25,864		
(8) 差入保証金		152,570		151,724		
(9) 保険積立金		68,781		—		
(10) その他		24,200		34,187		
貸倒引当金		△ 27,730		△ 27,825		
投資その他の資産合計		607,723	17.1	454,332	10.9	△ 153,391
固定資産合計		1,062,201	29.9	934,757	22.4	△ 127,444
資産合計		3,550,337	100.0	4,165,516	100.0	615,179

		第 19 期 (平成14年3月31日)		第 20 期 (平成15年3月31日)		対前年比
区分	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 買掛金	※5	370,761		710,543		
2. 短期借入金	※3	1,660,000		1,720,000		
3. 1年以内返済予定の長期借入金		99,100		10,000		
4. 未払金		403,686		366,150		
5. 未払費用		10,217		12,677		
6. 未払法人税等		5,130		46,522		
7. 未払消費税等		26,275		10,069		
8. 預り金		14,804		15,884		
9. 賞与引当金		44,385		51,169		
10. 設備等未払金		22,465		39,665		
11. 新株引受権		5,520		4,320		
12. その他の		837		2,076		
流動負債合計		2,663,184	75.0	2,989,079	71.7	325,894
II 固定負債						
1. 長期借入金		10,000		—		
2. 役員退職慰労引当金		44,862		25,504		
3. 設備等未払金		46,790		73,265		
固定負債合計		101,653	2.9	98,769	2.4	△ 2,883
負債合計		2,764,838	77.9	3,087,848	74.1	323,010
(資本の部)						
I 資本金	※1	218,450	6.2	—		△ 218,450
II 資本準備金		173,450	4.9	—		△ 173,450
III 利益準備金		20,894	0.6	—		△ 20,894
IV その他の剰余金						
1. 任意積立金						
(I) 別途積立金		164,000		—		
2. 当期末処分利益		211,493		—		
その他の剰余金合計		375,493	10.5	—		△ 375,493
V その他有価証券評価差額金		△ 2,388	△0.1	—		2,388
VI 自己株式		△ 400	△0.0	—		400
資本合計		785,498	22.1	—		△ 785,498
I 資本金	※1, 8	—		278,450	6.7	278,450
II 資本剰余金						
1. 資本準備金		—		234,650		
資本剰余金合計		—		234,650	5.6	234,650
III 利益剰余金						
1. 利益準備金		—		20,894		
2. 任意積立金		—		164,000		
(I) 別途積立金		—		379,960		
3. 当期末処分利益		—		—		
利益剰余金合計		—		564,855	13.6	564,855
V その他有価証券評価差額金		—		112	0.0	112
VI 自己株式	※2	—		△ 400	△ 0.0	△ 400
資本合計		—		1,077,667	25.9	1,077,667
負債資本合計		3,550,337	100.0	4,165,516	100.0	615,179

(2) 損益計算書

		第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)			第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)			対前年比
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比 (%)	金 額 (千円)		百分比 (%)	増減 (千円)
I 売 上 高	※1		5,499,154	100.0		6,195,064	100.0	695,910
II 売 上 原 価								
1. 商品期首たな卸高		381,627			360,298			
2. 当期商品仕入高	※1	1,965,290			2,337,443			
合 計		2,346,917			2,697,742			
3. 他勘定振替高	※2	162,103			183,349			
4. 商品期末たな卸高		360,298	1,824,515	33.2	509,141	2,005,251	32.4	180,736
売上総利益			3,674,638	66.8		4,189,812	67.6	515,174
III 販売費及び一般管理費	※3,4		3,473,323	63.2		3,759,227	60.6	285,904
営業利益			201,314	3.6		430,584	7.0	229,269
IV 営業外収益								
1. 受取利息	※1	10,737			9,568			
2. 受取配当金		57			63			
3. 業務受託手数料	※1	30,149			14,361			
4. 保険解約返戻金		5,126			32,199			
5. 雑収		1,916	47,989	0.9	6,428	62,621	1.0	14,632
V 営業外費用								
1. 支払利息		33,435			32,738			
2. 雑損		3,322	36,758	0.6	4,852	37,590	0.6	831
経常利益			212,545	3.9		455,615	7.4	243,070
VI 特別利益								
1. 投資有価証券売却益		—			4			
2. 貸倒引当金戻入益		326			—			
3. 役員退職慰労引当金戻入益		192,695	193,022	3.5	—	4	0.0	△ 193,018
VII 特別損失								
1. 関係会社株式売却損		62,800			—			
2. 固定資産除却損	※5	9,977			9,163			
3. 貸倒引当金繰入額		21,250			—			
4. たな卸資産廃棄損		15,265			11,728			
5. 投資有価証券評価損		5,637			6,984			
6. 会員権評価損		3,750			—			
7. その他		575	119,256	2.2	—	27,875	0.5	△ 91,380
税引前当期純利益			286,311	5.2		427,743	6.9	141,432
法人税、住民税及び事業税		5,192			48,809			
法人税等調整額		129,458	134,650	2.4	187,927	236,736	3.8	102,086
当期純利益			151,661	2.8		191,007	3.1	39,345
前期繰越利益			59,832			188,953		129,121
当期未処分利益			211,493			379,960		168,467

(3) 利益処分案

区 分	第 19 期 (平成14年3月期)		第 20 期 (平成15年3月期)		対前年比
	金 額 (千円)		金 額 (千円)		増減 (千円)
I 当期末処分利益		211,493		379,960	168,467
II 利益処分額					
1. 配 当 金	22,540	22,540	51,080	51,080	28,540
III 次期繰越利益		188,953		328,880	139,927

重要な会計方針

項 目	第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)	第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式 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 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 子会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法	(1) 商品・原材料 総平均法による原価法 (2) 貯蔵品 最終仕入原価法	(1) 商品・原材料 同左 (2) 貯蔵品 同左
3. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法によっております。 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）については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建 物 3年から47年 工具器具備品 3年から15年 (2) 無形固定資産 定額法によっております。 ただし、営業権については、商法の規定する最長期間（5年）に基づく定額法を採用しており、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) 長期前払費用 定額法によっております。 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。	(1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左
4. 繰延資産の処理方法	社債発行費 支出時全額費用処理 新株発行費 _____	社債発行費 _____ 新株発行費 支出時全額費用処理
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同左

項 目	第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)	第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。</p> <p>(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、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金の支給規定に基づく期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 同左</p>
7. リース取引の処理方法	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>	<p>同左</p>
8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) _____</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準によっております。これによる当期の損益に与える影響はありません。 なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(3) 1株当たり情報 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響については、「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。</p>

表示方法の変更

第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)	第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)
<p>(貸借対照表)</p> <p>前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「立替金」は、資産総額の100分の1を超えることとなったため、区分掲記することに変更いたしました。</p> <p>なお、前期における「立替金」の金額は、22,667千円であります。</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>(貸借対照表)</p> <p>_____</p> <p>前期まで区分掲記しておりました「未収入金」(当期末残高25,906千円)は、資産総額の100分の1以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示することになりました。</p> <p>前期まで区分掲記しておりました「立替金」(当期末残高35,365千円)は、資産総額の100分の1以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示することになりました。</p> <p>前期まで区分掲記しておりました「保険積立金」(当期末残高8,987千円)は、資産総額の100分の1以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することになりました。</p>

追 加 情 報

第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)	第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)
<p>(退職給付会計)</p> <p>当社は、当期において、退職一時金制度の廃止を決定いたしました。廃止に伴い廃止時点における退職給付債務は、すべて、従業員に給付済となり、当社従業員の退職給付債務残高はありません。また、退職給付費用は、廃止時点までの勤務費用が含まれております。</p> <p>(役員退職慰労引当金)</p> <p>当期において役員退職慰労金の支給規定の改定を行っております。これにより特別利益が192,695千円増加し、税引前当期純利益が同額増加しております。</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

第 19 期 (平成14年3月31日)	第 20 期 (平成15年3月31日)																																																																																																																				
<p>※1 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">授権株式数</td> <td style="text-align: right;">524,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">225,500株</td> </tr> </table> <p>※2</p> <p>※3 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">担保資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">50,310千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">903</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">51,213</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">担保付債務</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">連結子会社の短期借入金</td> <td style="text-align: right;">50,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">250,000</td> </tr> </table> <p>4 偶発債務(債務保証)</p> <p>次の関係会社について、金融機関等からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保 証 先</th> <th style="width: 20%;">金額</th> <th style="width: 60%;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">694,555</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">55,927</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>(株)中部ハーバー</td> <td style="text-align: right;">226,000</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)中部ハーバー</td> <td style="text-align: right;">2,742</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>(株)京都ハーバー</td> <td style="text-align: right;">68,748</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)中四国ハーバー</td> <td style="text-align: right;">4,366</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,052,338</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※5 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">流 資 産</td> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">276,533千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">108,000</td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">38,575</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">流 負 債</td> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">322,763千円</td> </tr> </tbody> </table>	授権株式数	524,000株	発行済株式総数	225,500株	担保資産		現金及び預金	50,310千円	投資有価証券	903	計	51,213	担保付債務		連結子会社の短期借入金	50,000千円	短期借入金	200,000	計	250,000	保 証 先	金額	内 容		千円		ハーバー(株)	694,555	借入債務	ハーバー(株)	55,927	リース債務	(株)中部ハーバー	226,000	借入債務	(株)中部ハーバー	2,742	リース債務	(株)京都ハーバー	68,748	借入債務	(株)中四国ハーバー	4,366	リース債務	計	1,052,338	—	流 資 産	売掛金	276,533千円	短期貸付金	108,000	立替金	38,575	流 負 債	買掛金	322,763千円	<p>※1 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">授権株式数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 9,000,000株</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 2,555,000株</td> </tr> </table> <p>※2 自己株式</p> <p>当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,000株であります。</p> <p>※3 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">担保資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">50,318千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">598</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">50,917</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">担保付債務</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">連結子会社の短期借入金</td> <td style="text-align: right;">50,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">300,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right;">350,000</td> </tr> </table> <p>4 偶発債務(債務保証)</p> <p>次の関係会社について、金融機関等からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">保 証 先</th> <th style="width: 20%;">金額</th> <th style="width: 60%;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">729,406</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">35,042</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>(株)中部ハーバー</td> <td style="text-align: right;">125,500</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)中部ハーバー</td> <td style="text-align: right;">1,645</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>(株)京都ハーバー</td> <td style="text-align: right;">58,752</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)中四国ハーバー</td> <td style="text-align: right;">3,088</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">953,434</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※5 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">流 資 産</td> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">307,304千円</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">178,000</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">23,591</td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">35,129</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">流 負 債</td> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">628,992千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※6 商法計算書類の貸借対照表では当社製造子会社製造品302,987千円を「製品」として表示しておりますが、財務諸表等規則に基づく貸借対照表では「商品」として表示しております。</p>	授権株式数	普通株式 9,000,000株	発行済株式総数	普通株式 2,555,000株	担保資産		現金及び預金	50,318千円	投資有価証券	598	計	50,917	担保付債務		連結子会社の短期借入金	50,000千円	短期借入金	300,000	計	350,000	保 証 先	金額	内 容		千円		ハーバー(株)	729,406	借入債務	ハーバー(株)	35,042	リース債務	(株)中部ハーバー	125,500	借入債務	(株)中部ハーバー	1,645	リース債務	(株)京都ハーバー	58,752	借入債務	(株)中四国ハーバー	3,088	リース債務	計	953,434	—	流 資 産	売掛金	307,304千円	短期貸付金	178,000	未収入金	23,591	立替金	35,129	流 負 債	買掛金	628,992千円
授権株式数	524,000株																																																																																																																				
発行済株式総数	225,500株																																																																																																																				
担保資産																																																																																																																					
現金及び預金	50,310千円																																																																																																																				
投資有価証券	903																																																																																																																				
計	51,213																																																																																																																				
担保付債務																																																																																																																					
連結子会社の短期借入金	50,000千円																																																																																																																				
短期借入金	200,000																																																																																																																				
計	250,000																																																																																																																				
保 証 先	金額	内 容																																																																																																																			
	千円																																																																																																																				
ハーバー(株)	694,555	借入債務																																																																																																																			
ハーバー(株)	55,927	リース債務																																																																																																																			
(株)中部ハーバー	226,000	借入債務																																																																																																																			
(株)中部ハーバー	2,742	リース債務																																																																																																																			
(株)京都ハーバー	68,748	借入債務																																																																																																																			
(株)中四国ハーバー	4,366	リース債務																																																																																																																			
計	1,052,338	—																																																																																																																			
流 資 産	売掛金	276,533千円																																																																																																																			
	短期貸付金	108,000																																																																																																																			
	立替金	38,575																																																																																																																			
流 負 債	買掛金	322,763千円																																																																																																																			
授権株式数	普通株式 9,000,000株																																																																																																																				
発行済株式総数	普通株式 2,555,000株																																																																																																																				
担保資産																																																																																																																					
現金及び預金	50,318千円																																																																																																																				
投資有価証券	598																																																																																																																				
計	50,917																																																																																																																				
担保付債務																																																																																																																					
連結子会社の短期借入金	50,000千円																																																																																																																				
短期借入金	300,000																																																																																																																				
計	350,000																																																																																																																				
保 証 先	金額	内 容																																																																																																																			
	千円																																																																																																																				
ハーバー(株)	729,406	借入債務																																																																																																																			
ハーバー(株)	35,042	リース債務																																																																																																																			
(株)中部ハーバー	125,500	借入債務																																																																																																																			
(株)中部ハーバー	1,645	リース債務																																																																																																																			
(株)京都ハーバー	58,752	借入債務																																																																																																																			
(株)中四国ハーバー	3,088	リース債務																																																																																																																			
計	953,434	—																																																																																																																			
流 資 産	売掛金	307,304千円																																																																																																																			
	短期貸付金	178,000																																																																																																																			
	未収入金	23,591																																																																																																																			
	立替金	35,129																																																																																																																			
流 負 債	買掛金	628,992千円																																																																																																																			

第 19 期 (平成14年3月31日)	第 20 期 (平成15年3月31日)															
<p>7</p> <p>_____</p> <p>※8</p> <p>_____</p>	<p>7 配当制限</p> <p>平成14年改正前商法第290条第1項第6号に規定する資産に時価を付したることにより増加した純資産額は112千円であります。</p> <p>※8 当期中の発行済株式数の増減</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">発行形態</th> <th style="text-align: left;">新株引受権の行使</th> <th style="text-align: left;">株式分割 (1:10)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発行年月日</td> <td>平成14年10月9日</td> <td>平成14年11月29日</td> </tr> <tr> <td>発行株式数</td> <td>30,000株</td> <td>2,299,500株</td> </tr> <tr> <td>発行価格</td> <td>4,000円</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>資本組入額</td> <td>2,000円</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	発行形態	新株引受権の行使	株式分割 (1:10)	発行年月日	平成14年10月9日	平成14年11月29日	発行株式数	30,000株	2,299,500株	発行価格	4,000円	—	資本組入額	2,000円	—
発行形態	新株引受権の行使	株式分割 (1:10)														
発行年月日	平成14年10月9日	平成14年11月29日														
発行株式数	30,000株	2,299,500株														
発行価格	4,000円	—														
資本組入額	2,000円	—														

(損益計算書関係)

第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)	第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)																												
<p>※ 1 関係会社との取引に含まれるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">関係会社への売上高</td> <td style="text-align: right;">1,519,161千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの商品仕入高</td> <td style="text-align: right;">1,789,273</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの受取利息</td> <td style="text-align: right;">10,336</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの業務受託手数料</td> <td style="text-align: right;">30,149</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,348,920</td> </tr> </table>	関係会社への売上高	1,519,161千円	関係会社よりの商品仕入高	1,789,273	関係会社からの受取利息	10,336	関係会社からの業務受託手数料	30,149	計	3,348,920	<p>※ 1 関係会社との取引に含まれるものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">関係会社への売上高</td> <td style="text-align: right;">1,771,685千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社よりの商品仕入高</td> <td style="text-align: right;">2,050,738</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの受取利息</td> <td style="text-align: right;">9,495</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの業務受託手数料</td> <td style="text-align: right;">14,361</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,846,280</td> </tr> </table>	関係会社への売上高	1,771,685千円	関係会社よりの商品仕入高	2,050,738	関係会社からの受取利息	9,495	関係会社からの業務受託手数料	14,361	計	3,846,280								
関係会社への売上高	1,519,161千円																												
関係会社よりの商品仕入高	1,789,273																												
関係会社からの受取利息	10,336																												
関係会社からの業務受託手数料	30,149																												
計	3,348,920																												
関係会社への売上高	1,771,685千円																												
関係会社よりの商品仕入高	2,050,738																												
関係会社からの受取利息	9,495																												
関係会社からの業務受託手数料	14,361																												
計	3,846,280																												
<p>※ 2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">販売促進費への振替高</td> <td style="text-align: right;">141,913千円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">20,189</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">162,103</td> </tr> </table>	販売促進費への振替高	141,913千円	そ の 他	20,189	計	162,103	<p>※ 2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">販売促進費への振替高</td> <td style="text-align: right;">179,931千円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">3,417</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">183,349</td> </tr> </table>	販売促進費への振替高	179,931千円	そ の 他	3,417	計	183,349																
販売促進費への振替高	141,913千円																												
そ の 他	20,189																												
計	162,103																												
販売促進費への振替高	179,931千円																												
そ の 他	3,417																												
計	183,349																												
<p>※ 3 販売費に属する費用のおおよその割合は62.0%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は38.0%であります。</p> <p style="margin-left: 20px;">主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">給 料 手 当</td> <td style="text-align: right;">705,368千円</td> </tr> <tr> <td>広 告 宣 伝 費</td> <td style="text-align: right;">892,121</td> </tr> <tr> <td>販 売 促 進 費</td> <td style="text-align: right;">283,644</td> </tr> <tr> <td>荷 造 運 送 費</td> <td style="text-align: right;">352,347</td> </tr> <tr> <td>支 払 地 代 家 賃</td> <td style="text-align: right;">181,656</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費</td> <td style="text-align: right;">56,560</td> </tr> <tr> <td>賞 与 引 当 金 繰 入 額</td> <td style="text-align: right;">44,385</td> </tr> </table>	給 料 手 当	705,368千円	広 告 宣 伝 費	892,121	販 売 促 進 費	283,644	荷 造 運 送 費	352,347	支 払 地 代 家 賃	181,656	減 価 償 却 費	56,560	賞 与 引 当 金 繰 入 額	44,385	<p>※ 3 販売費に属する費用のおおよその割合は61.0%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は39.0%であります。</p> <p style="margin-left: 20px;">主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">給 料 手 当</td> <td style="text-align: right;">759,935千円</td> </tr> <tr> <td>広 告 宣 伝 費</td> <td style="text-align: right;">970,362</td> </tr> <tr> <td>販 売 促 進 費</td> <td style="text-align: right;">376,540</td> </tr> <tr> <td>荷 造 運 送 費</td> <td style="text-align: right;">291,976</td> </tr> <tr> <td>支 払 地 代 家 賃</td> <td style="text-align: right;">196,523</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費</td> <td style="text-align: right;">60,321</td> </tr> <tr> <td>賞 与 引 当 金 繰 入 額</td> <td style="text-align: right;">51,169</td> </tr> </table>	給 料 手 当	759,935千円	広 告 宣 伝 費	970,362	販 売 促 進 費	376,540	荷 造 運 送 費	291,976	支 払 地 代 家 賃	196,523	減 価 償 却 費	60,321	賞 与 引 当 金 繰 入 額	51,169
給 料 手 当	705,368千円																												
広 告 宣 伝 費	892,121																												
販 売 促 進 費	283,644																												
荷 造 運 送 費	352,347																												
支 払 地 代 家 賃	181,656																												
減 価 償 却 費	56,560																												
賞 与 引 当 金 繰 入 額	44,385																												
給 料 手 当	759,935千円																												
広 告 宣 伝 費	970,362																												
販 売 促 進 費	376,540																												
荷 造 運 送 費	291,976																												
支 払 地 代 家 賃	196,523																												
減 価 償 却 費	60,321																												
賞 与 引 当 金 繰 入 額	51,169																												
<p>※ 4 一般管理費に含まれる研究開発費は57,151千円であります。</p>	<p>※ 4 一般管理費に含まれる研究開発費は54,614千円であります。</p>																												
<p>※ 5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">81千円</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品</td> <td style="text-align: right;">6,057</td> </tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td> <td style="text-align: right;">3,099</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">738</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,977</td> </tr> </table>	建 物	81千円	工 具 器 具 備 品	6,057	ソ フ ト ウ ェ ア	3,099	そ の 他	738	計	9,977	<p>※ 5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">6,461千円</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具 備 品</td> <td style="text-align: right;">2,587</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">114</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,163</td> </tr> </table>	建 物	6,461千円	工 具 器 具 備 品	2,587	そ の 他	114	計	9,163										
建 物	81千円																												
工 具 器 具 備 品	6,057																												
ソ フ ト ウ ェ ア	3,099																												
そ の 他	738																												
計	9,977																												
建 物	6,461千円																												
工 具 器 具 備 品	2,587																												
そ の 他	114																												
計	9,163																												

① リース取引

第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)				第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)			
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. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引			
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
工具器具備品	118,699	61,522	57,177	工具器具備品	143,978	45,255	98,723
合計	118,699	61,522	57,177	合計	143,978	45,255	98,723
(2) 未経過リース料期末残高相当額				(2) 未経過リース料期末残高相当額			
1	年	内	26,182千円	1	年	内	29,414千円
1	年	超	33,789	1	年	超	72,559
	合計		59,972		合計		101,973
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
	支払リース料		25,215千円		支払リース料		33,205千円
	減価償却費相当額		23,243		減価償却費相当額		32,036
	支払利息相当額		1,939		支払利息相当額		2,349
(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。				(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左			
(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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。				(5) 利息相当額の算定方法 同左			

②有価証券関係

第19期(自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)及び第20期(自 平成14年4月1日 至 平成15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。

③税効果会計

第 19 期 (平成14年3月31日)	第 20 期 (平成15年3月31日)																																												
<p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">繰延税金資産 (流動) (単位:千円)</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">11,079</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">204,297</td> </tr> <tr> <td>その他の他</td> <td style="text-align: right;">1,520</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">216,897</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">繰延税金資産 (固定) (単位:千円)</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">18,842</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">10,123</td> </tr> <tr> <td>その他の他</td> <td style="text-align: right;">6,474</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">35,440</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の総額</td> <td style="text-align: right;"><u>252,338</u></td> </tr> </table>	繰延税金資産 (流動) (単位:千円)		賞与引当金損金算入限度超過額	11,079	繰越欠損金	204,297	その他の他	1,520	計	216,897	繰延税金資産 (固定) (単位:千円)		役員退職慰労引当金損金算入限度超過額	18,842	貸倒引当金損金算入限度超過額	10,123	その他の他	6,474	計	35,440	繰延税金資産の総額	<u>252,338</u>	<p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">繰延税金資産 (流動) (単位:千円)</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">17,647</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">17,578</td> </tr> <tr> <td>その他の他</td> <td style="text-align: right;">1,514</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">36,740</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">繰延税金資産 (固定) (単位:千円)</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">10,303</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">9,738</td> </tr> <tr> <td>その他の他</td> <td style="text-align: right;">5,822</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">25,864</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の総額</td> <td style="text-align: right;"><u>62,604</u></td> </tr> </table>	繰延税金資産 (流動) (単位:千円)		賞与引当金損金算入限度超過額	17,647	繰越欠損金	17,578	その他の他	1,514	計	36,740	繰延税金資産 (固定) (単位:千円)		役員退職慰労引当金損金算入限度超過額	10,303	貸倒引当金損金算入限度超過額	9,738	その他の他	5,822	計	25,864	繰延税金資産の総額	<u>62,604</u>
繰延税金資産 (流動) (単位:千円)																																													
賞与引当金損金算入限度超過額	11,079																																												
繰越欠損金	204,297																																												
その他の他	1,520																																												
計	216,897																																												
繰延税金資産 (固定) (単位:千円)																																													
役員退職慰労引当金損金算入限度超過額	18,842																																												
貸倒引当金損金算入限度超過額	10,123																																												
その他の他	6,474																																												
計	35,440																																												
繰延税金資産の総額	<u>252,338</u>																																												
繰延税金資産 (流動) (単位:千円)																																													
賞与引当金損金算入限度超過額	17,647																																												
繰越欠損金	17,578																																												
その他の他	1,514																																												
計	36,740																																												
繰延税金資産 (固定) (単位:千円)																																													
役員退職慰労引当金損金算入限度超過額	10,303																																												
貸倒引当金損金算入限度超過額	9,738																																												
その他の他	5,822																																												
計	25,864																																												
繰延税金資産の総額	<u>62,604</u>																																												
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">42.0%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">3.2%</td> </tr> <tr> <td>住民税の均等割の金額</td> <td style="text-align: right;">1.3%</td> </tr> <tr> <td>その他の他</td> <td style="text-align: right;">0.5%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;"><u>47.0%</u></td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	42.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	3.2%	住民税の均等割の金額	1.3%	その他の他	0.5%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.0%</u>	<p>3. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">42.0%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.7%</td> </tr> <tr> <td>住民税の均等割の金額</td> <td style="text-align: right;">0.8%</td> </tr> <tr> <td>留保金課税</td> <td style="text-align: right;">10.6%</td> </tr> <tr> <td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td> <td style="text-align: right;">0.2%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;"><u>55.4%</u></td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	42.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	1.7%	住民税の均等割の金額	0.8%	留保金課税	10.6%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.2%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>55.4%</u>																						
法定実効税率 (調整)	42.0%																																												
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.2%																																												
住民税の均等割の金額	1.3%																																												
その他の他	0.5%																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>47.0%</u>																																												
法定実効税率 (調整)	42.0%																																												
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.7%																																												
住民税の均等割の金額	0.8%																																												
留保金課税	10.6%																																												
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.2%																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>55.4%</u>																																												
<p>3. _____</p>	<p>4. 地方税等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前事業年度の42.0%から40.4%に変更されています。その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が1,024千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が1,027千円増加し、その他有価証券評価差額が3千円増加しております。</p>																																												

(1 株当たり情報)

第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)	第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)
1株当たり純資産額 3,484.91 円	1株当たり純資産額 421.95 円
1株当たり当期純利益金額 672.59 円	1株当たり当期純利益金額 79.69 円
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権残高を有しておりますが、当社株式は非上場かつ非登録のため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。</p> <p>また、1株当たり情報の計算については、当期より自己株式数を控除して算出しております。</p>	<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権残高を有しておりますが、当社株式は非上場かつ非登録のため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。</p> <p>当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、これによる影響はありません。</p> <p>また、当社は、平成14年11月29日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、同会計基準及び適用指針を前期に適用し、かつ、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> <p style="text-align: right;">1株当たり純資産額 348.49 円 1株当たり当期純利益金額 67.25 円</p>

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)	第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)
当期純利益 (千円)	-	191,007
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株主に係る当期純利益 (千円)	-	191,007
期中平均株式数 (株)	-	2,397,013.70
非上場・非登録のため、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	-	<p>平成9年6月30日 定時株主総会決議 新株引受権残高 392,000千円</p> <p>平成14年1月29日 臨時株主総会決議 新株引受権残高 40,000千円</p>

(重要な後発事象)

第 19 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日)	第 20 期 (自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日)
_____	<p>平成15年5月12日及び平成15年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成15年6月10日に払込が完了いたしました。</p> <p>この結果、平成15年6月11日付で資本金は500,450千円、発行済株式総数は2,955,000株となっております。</p> <p>① 募集方法 : 一般募集 (「ブックビルディング」方式による募集)</p> <p>② 発行する株式の種類及び数 : 普通株式 400,000株</p> <p>③ 発行価格 : 1株につき 1,600円 一般募集はこの価格にて行いました。</p> <p>④ 引受価額 : 1株につき 1,500円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。</p> <p>⑤ 発行価額 : 1株につき 1,105円 (資本組入額 555円)</p> <p>⑥ 発行価額の総額 : 442,000千円</p> <p>⑦ 払込金額の総額 : 600,000千円</p> <p>⑧ 資本組入額の総額 : 222,000千円</p> <p>⑨ 払込期日 : 平成15年6月10日</p> <p>⑩ 配当起算日 : 平成15年4月1日</p> <p>⑪ 資金の使途 手取金については、研究開発関連資金に20,000千円、借入金返済に200,000千円、残金を運転資金に充当する予定ですが、具体的な資金需要が生じるまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定であります。</p>

平成14年9月12日開催の取締役会決議により、平成14年10月15日現在の株主名簿に記載のある株主に対して平成14年11月29日付でその所有株式1株を10株に分割いたしました。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たりの指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。

回次	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期
決算年月	平成11年3月	平成12年3月	平成13年3月	平成14年3月	平成15年3月
(1) 提出会社の経営指標等					
1株当たり純資産額 (円)	200.73	288.06	291.07	348.49	421.95
1株当たり配当額 (円)	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00
(内、1株当たり中間配当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 (△)	△211.77	△59.55	14.25	67.25	79.69
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-

7. 役員の変動

(1) 代表者の変動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の変動

① 新任取締役候補

取締役 松本 昌治（現 メディカル関連・情報開発担当ディレクター）

取締役 鍋島 厚（現 東京海上あんしん生命保険㈱ コンプライアンスオフィサー）

② 退任予定取締役

取締役 菅原 壽憲（東北・銀座・九州各カンパニー担当プレジデント）

(3) 就任予定日

松本昌治は平成15年6月30日就任予定であります。

鍋島厚は平成15年7月1日就任予定であります。