

貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目 | 第 1 2 8 期 | | 第 1 2 7 期 | | 増 減 (印 減) |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|----------------|
| | 平成16年3月31日現在 | | 平成15年3月31日現在 | | |
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | |
| (資 産 の 部) | | % | | % | |
| 流 動 資 産 | 118,320 | 37.9 | 117,087 | 39.1 | 1,233 |
| 現金及び預金 | 70 | | 253 | | 183 |
| 受取手形 | 2,236 | | 2,371 | | 135 |
| 売掛金 | 80,264 | | 79,748 | | 516 |
| 製材 | 12,153 | | 14,357 | | 2,204 |
| 原料 | 5,800 | | 4,981 | | 819 |
| 仕掛品 | 9,941 | | 8,254 | | 1,687 |
| 貯蔵品 | 1,344 | | 1,026 | | 318 |
| 前払費用 | 86 | | 41 | | 45 |
| 繰延税金資産 | 503 | | 368 | | 135 |
| 短期貸付金 | 2,132 | | 1,676 | | 456 |
| 関係会社短期貸付金 | 22 | | 26 | | 4 |
| 未収の当 | 986 | | 705 | | 281 |
| 貸倒引当金 | 3,395 | | 3,362 | | 33 |
| | 317 | | 220 | | 97 |
| | 932 | | 306 | | 626 |
| 固 定 資 産 | 194,251 | 62.1 | 182,415 | 60.9 | 11,836 |
| 有 形 固 定 資 産 | 85,377 | | 82,601 | | 2,776 |
| 建築物 | 22,891 | | 22,432 | | 459 |
| 構築物 | 2,363 | | 2,372 | | 9 |
| 機械装置 | 36,563 | | 36,000 | | 563 |
| 車両運搬具 | 450 | | 463 | | 13 |
| 工具器具備品 | 6,551 | | 5,976 | | 575 |
| 土地 | 11,310 | | 10,616 | | 694 |
| 建設仮勘定 | 5,245 | | 4,738 | | 507 |
| 無 形 固 定 資 産 | 2,883 | | 3,273 | | 390 |
| ソフトウェア | 2,792 | | 3,179 | | 387 |
| 施設利用権 | 53 | | 63 | | 10 |
| その他 | 36 | | 29 | | 7 |
| 投資その他の資産 | 105,991 | | 96,541 | | 9,450 |
| 投資有価証券 | 52,611 | | 38,510 | | 14,101 |
| 関係会社株 | 38,282 | | 36,843 | | 1,439 |
| 出資 | 6 | | 36 | | 30 |
| 関係会社出資 | 2,568 | | 1,480 | | 1,088 |
| 長期貸付金 | 83 | | 85 | | 2 |
| 従業員長期貸付金 | 51 | | 69 | | 18 |
| 関係会社長期貸付金 | 27 | | 504 | | 477 |
| 長期前払費用 | 2,199 | | 2,703 | | 504 |
| 繰延税金資産 | 8,438 | | 14,391 | | 5,953 |
| 未収の当 | 2,234 | | 2,703 | | 469 |
| 貸倒引当金 | 511 | | 788 | | 277 |
| 資 産 合 計 | 312,572 | 100.0 | 299,502 | 100.0 | 13,070 |

(単位：百万円)

| 科 目 | 第 1 2 8 期 | | 第 1 2 7 期 | | 増 減 (印 減) |
|---------------|--------------|-------|--------------|-------|----------------|
| | 平成16年3月31日現在 | | 平成15年3月31日現在 | | |
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |
| (負債の部) | | % | | % | |
| 流動負債 | 111,991 | 35.8 | 136,795 | 45.7 | 24,804 |
| 支払手形 | 11,594 | | 10,794 | | 800 |
| 買掛金 | 27,092 | | 26,837 | | 255 |
| 一年内償還社債 | - | | 20,000 | | 20,000 |
| コマーシャルペーパー | 9,000 | | 14,000 | | 5,000 |
| 短期借入金 | 32,994 | | 33,471 | | 477 |
| 一年内返済長期借入金 | 1,708 | | 1,256 | | 452 |
| 未払金 | 2,469 | | 2,603 | | 134 |
| 未払費用 | 11,944 | | 11,397 | | 547 |
| 未払法人税等 | 2,067 | | 4,103 | | 2,036 |
| 預り金 | 9,898 | | 7,622 | | 2,276 |
| 固定資産購入支払手形 | 3,094 | | 4,241 | | 1,147 |
| その他 | 126 | | 468 | | 342 |
| 固定負債 | 59,624 | 19.1 | 36,070 | 12.0 | 23,554 |
| 社長退職引当金 | 30,000 | | 10,000 | | 20,000 |
| 長期借入金 | 12,786 | | 8,963 | | 3,823 |
| 退職給付引当金 | 16,008 | | 16,291 | | 283 |
| 役員退職慰労引当金 | 525 | | 502 | | 23 |
| 預り保証金 | 304 | | 312 | | 8 |
| 負債合計 | 171,616 | 54.9 | 172,866 | 57.7 | 1,250 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | 38,909 | 12.4 | 38,909 | 13.0 | - |
| 資本剰余金 | 31,892 | 10.2 | 31,892 | 10.7 | - |
| 資本準備金 | 31,892 | | 31,892 | | - |
| 利益剰余金 | 49,974 | 16.0 | 44,715 | 14.9 | 5,259 |
| 利益準備金 | 8,653 | | 8,653 | | - |
| 任意積立金 | 27,593 | | 25,039 | | 2,554 |
| 配当引当積立金 | 700 | | 700 | | - |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | | 644 | | 644 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,307 | | 2,074 | | 1,233 |
| 特別償却準備金 | 182 | | 217 | | 35 |
| 海外投資等損失準備金 | 3 | | 4 | | 1 |
| 別途積立金 | 23,400 | | 21,400 | | 2,000 |
| 当期末処分利益 | 13,728 | | 11,022 | | 2,706 |
| その他有価証券評価差額金 | 20,269 | 6.5 | 11,186 | 3.7 | 9,083 |
| 自己株式 | 89 | 0.0 | 67 | 0.0 | 22 |
| 資本合計 | 140,956 | 45.1 | 126,635 | 42.3 | 14,321 |
| 負債及び資本合計 | 312,572 | 100.0 | 299,502 | 100.0 | 13,070 |

損 益 計 算 書

(単位:百万円)

| 科 目 | 第 1 2 8 期 | | 第 1 2 7 期 | | 増 減 (印 減) |
|-----------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------|
| | 自平成15年4月 1日 至平成16年3月31日 | | 自平成14年4月 1日 至平成15年3月31日 | | |
| | 金 額 | 百 分 比 | 金 額 | 百 分 比 | 金 額 |
| 売 上 高 | 234,230 | 100.0 | 226,921 | 100.0 | 7,309 |
| 売 上 原 価 | 170,439 | 72.8 | 161,688 | 71.3 | 8,751 |
| 売 上 総 利 益 | 63,790 | 27.2 | 65,233 | 28.7 | 1,443 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 50,567 | 21.6 | 50,288 | 22.1 | 279 |
| 営 業 利 益 | 13,222 | 5.6 | 14,944 | 6.6 | 1,722 |
| 営 業 外 収 益 | 2,187 | 1.0 | 2,141 | 1.0 | 46 |
| 受 取 利 息 | 52 | | 69 | | 17 |
| 有 価 証 券 利 息 | 76 | | 50 | | 26 |
| 受 取 配 当 金 | 970 | | 838 | | 132 |
| 受 取 賃 貸 料 | 253 | | 292 | | 39 |
| そ の 他 | 834 | | 890 | | 56 |
| 営 業 外 費 用 | 3,534 | 1.5 | 2,869 | 1.3 | 665 |
| 支 払 利 息 | 530 | | 742 | | 212 |
| 社 債 利 息 | 543 | | 619 | | 76 |
| コマーシャルペーパー利息 | 1 | | 5 | | 4 |
| た な 卸 資 産 処 分 損 | 431 | | 277 | | 154 |
| 為 替 差 損 | 1,074 | | 802 | | 272 |
| そ の 他 | 952 | | 423 | | 529 |
| 経 常 利 益 | 11,876 | 5.1 | 14,216 | 6.3 | 2,340 |
| 特 別 利 益 | 1,738 | 0.7 | 2,600 | 1.1 | 862 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 369 | | 1,656 | | 1,287 |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 1,369 | | 810 | | 559 |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | - | | 133 | | 133 |
| 特 別 損 失 | 1,670 | 0.7 | 1,760 | 0.8 | 90 |
| 固 定 資 産 廃 棄 売 却 損 | 268 | | 491 | | 223 |
| 関 係 会 社 整 理 損 | 1,401 | | - | | 1,401 |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | - | | 1,186 | | 1,186 |
| ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 | - | | 82 | | 82 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 11,944 | 5.1 | 15,056 | 6.6 | 3,112 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 4,536 | 1.9 | 6,731 | 3.0 | 2,195 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 665 | 0.2 | 272 | 0.1 | 937 |
| 当 期 純 利 益 | 8,073 | 3.4 | 8,053 | 3.5 | 20 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 5,654 | | 2,968 | | 2,686 |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 13,728 | | 11,022 | | 2,706 |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第 1 2 8 期 (平成16年3月31日現在) | 第 1 2 7 期 (平成15年3月31日現在) |
|---|---|
| 注(1)有形固定資産の減価償却累計額 273,558 百万円 | 注(1)有形固定資産の減価償却累計額 264,051 百万円 |
| 注(2)保証債務 58,891 百万円 | 注(2)保証債務 65,021 百万円 上記には、経営指導念書等によるもの (1,053百万円)が含まれている。 |
| 注(3)売掛債権譲渡に伴う遡及義務額 839 百万円 | _____ |
| 注(4)関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま れている関係会社に対するものは、下記のと おりである。 | 注(3)関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま れている関係会社に対するものは、下記のと おりである。 |
| 受取手形 474 百万円 売掛金 59,594 支払手形 1,654 買掛金 754 預り金 5,563 | 受取手形 369 百万円 売掛金 61,942 支払手形 1,654 買掛金 898 預り金 7,260 |

(損益計算書関係)

| 第 1 2 8 期 (自 平成15年4月 1日) (至 平成16年3月31日) | 第 1 2 7 期 (自 平成14年4月 1日) (至 平成15年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|--------|-----|-------|-------|----|---------|------|---------|--------|----|----------|---------|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|------|----|-------|-----|-------|-----|---|-------|-----------|-------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|---------|-------|--------|-----|-------|-------|----|-----------|------|---------|----|-----|--------|----|-----|-------------|------|----|-------|-----|-------|-----|
| <p>注 (1) 販売費及び一般管理費の主な明細</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>販売手数料</td><td style="text-align: right;">7,285 百万円</td></tr> <tr><td>荷造運送費</td><td style="text-align: right;">12,076</td></tr> <tr><td>保管費</td><td style="text-align: right;">2,994</td></tr> <tr><td>宣伝費</td><td style="text-align: right;">5,345</td></tr> <tr><td>拡販費</td><td style="text-align: right;">3,843</td></tr> <tr><td>従業員給料手当</td><td style="text-align: right;">6,099</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">981</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,071</td></tr> </table> <p>注 (2) 固定資産売却益のうち主なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">363 百万円</td></tr> </table> <p>注 (3) 固定資産廃棄売却損のうち主なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>機械装置</td><td style="text-align: right;">159 百万円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td style="text-align: right;">75</td></tr> </table> <p>注 (4) 関係会社整理損の内容</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">932 百万円</td></tr> <tr><td>貸倒損失</td><td style="text-align: right;">257</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td style="text-align: right;">212</td></tr> </table> <p>注 (5) 関係会社との取引に係る注記</p> <p>各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは、下記のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>売上高</td><td style="text-align: right;">138,749 百万円</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">27</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">462</td></tr> <tr><td>受取賃貸料</td><td style="text-align: right;">245</td></tr> </table> | 販売手数料 | 7,285 百万円 | 荷造運送費 | 12,076 | 保管費 | 2,994 | 宣伝費 | 5,345 | 拡販費 | 3,843 | 従業員給料手当 | 6,099 | 退職給付費用 | 981 | 減価償却費 | 1,071 | 土地 | 363 百万円 | 機械装置 | 159 百万円 | 工具器具備品 | 75 | 貸倒引当金繰入額 | 932 百万円 | 貸倒損失 | 257 | 関係会社株式評価損 | 212 | 売上高 | 138,749 百万円 | 受取利息 | 27 | 受取配当金 | 462 | 受取賃貸料 | 245 | <p>注 (1) 販売費及び一般管理費の主な明細</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>販売手数料</td><td style="text-align: right;">7,504 百万円</td></tr> <tr><td>荷造運送費</td><td style="text-align: right;">10,774</td></tr> <tr><td>保管費</td><td style="text-align: right;">3,026</td></tr> <tr><td>宣伝費</td><td style="text-align: right;">5,753</td></tr> <tr><td>拡販費</td><td style="text-align: right;">3,725</td></tr> <tr><td>従業員給料手当</td><td style="text-align: right;">6,070</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">917</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,123</td></tr> </table> <p>注 (2) 固定資産売却益のうち主なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">1,653 百万円</td></tr> </table> <p>注 (3) 固定資産廃棄売却損のうち主なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>機械装置</td><td style="text-align: right;">252 百万円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">103</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td style="text-align: right;">94</td></tr> </table> <p>注 (4) 関係会社との取引に係る注記</p> <p>各科目に含まれている関係会社との取引に係るものは、下記のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>売上高</td><td style="text-align: right;">136,258 百万円</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">48</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">310</td></tr> <tr><td>受取賃貸料</td><td style="text-align: right;">276</td></tr> </table> | 販売手数料 | 7,504 百万円 | 荷造運送費 | 10,774 | 保管費 | 3,026 | 宣伝費 | 5,753 | 拡販費 | 3,725 | 従業員給料手当 | 6,070 | 退職給付費用 | 917 | 減価償却費 | 1,123 | 土地 | 1,653 百万円 | 機械装置 | 252 百万円 | 土地 | 103 | 工具器具備品 | 94 | 売上高 | 136,258 百万円 | 受取利息 | 48 | 受取配当金 | 310 | 受取賃貸料 | 276 |
| 販売手数料 | 7,285 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荷造運送費 | 12,076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保管費 | 2,994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣伝費 | 5,345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拡販費 | 3,843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給料手当 | 6,099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 363 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 159 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 932 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒損失 | 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式評価損 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 138,749 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 462 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取賃貸料 | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売手数料 | 7,504 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荷造運送費 | 10,774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保管費 | 3,026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣伝費 | 5,753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拡販費 | 3,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給料手当 | 6,070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 1,653 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 252 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 136,258 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取賃貸料 | 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

当社は、証券取引法第27条の30の6の規定に基づき電子開示手続きを行っておりますので記載を省略しております。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当なし

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (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
 - (イ) 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。）
 - (ロ) 時価のないもの 移動平均法による原価法

2. デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品 移動平均法による原価法

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------------|-----|
| 建物及び尾道工場の有形固定資産 | 定額法 |
| 上記以外の有形固定資産 | 定率法 |

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

| | |
|--------------|--------|
| 建物及び構築物 | 5年～50年 |
| 機械装置及び工具器具備品 | 2年～10年 |

(2) 無形固定資産

定額法を採用している。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）に基づく定額法によっている。

5. 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、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いる。

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

受取手形、売掛金等の債権に対する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いる。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

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いる。

8. その他財務諸表作成のための重要な事項

(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、税抜方式によっている。

利益処分計算書

(単位：百万円)

| 科目 | 期別 | 第128期(案) | 第127期 | 増減 |
|----------------------------|----|---------------------------|---------------------------|-------|
| | | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日 | (印減) |
| 当期未処分利益 | | 13,728 | 11,022 | 2,706 |
| 固定資産圧縮積立金取崩額 | | 296 | 273 | 23 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金取崩額 | | - | 644 | 644 |
| 特別償却準備金取崩額 | | 44 | 52 | 8 |
| 海外投資等損失準備金取崩額 | | 1 | 1 | 0 |
| 計 | | 14,070 | 11,993 | 2,077 |
| これを下記のとおり処分 いたしたいと思います。 | | | | |
| 配当金 | | 2,738 1株につき8円 | 2,738 1株につき8円 | 0 |
| 役員賞与金 (うち監査役賞与金) | | 75 (5) | 75 (5) | - |
| 固定資産圧縮積立金 | | 210 | 1,506 | 1,296 |
| 特別償却準備金 | | 64 | 18 | 46 |
| 海外投資等損失準備金 | | - | 0 | 0 |
| 別途積立金 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 次期繰越利益 | | 6,982 | 5,654 | 1,328 |

部門別売上高

(単位：百万円)

| 部門 | 期別 | 第128期 | 第127期 | 増減(印減) | |
|-------|------|---------------------------|---------------------------|--------|------|
| | | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日 | 金額 | 率 |
| タ イ ヤ | | 172,730 | 164,253 | 8,477 | 5.2% |
| M | 工業品 | 47,212 | 46,219 | 993 | 2.1 |
| | 航空部品 | 14,287 | 16,449 | 2,162 | 13.1 |
| B | 小計 | 61,500 | 62,668 | 1,168 | 1.9 |
| 合計 | | 234,230 | 226,921 | 7,309 | 3.2 |
| 内輸出 | | 67,517 | 56,234 | 11,283 | 20.1 |

(注) MBはマルチプル・ビジネス(多角化し、拡大する事業)の略

役員 の 異 動

本日開催の取締役会において、下記のとおり平成16年6月29日付の取締役の異動を内定いたしました。また、当社は平成16年6月29日開催予定の定時株主総会終結後、執行役員制度の導入を予定しておりますので、新任執行役員をあわせてお知らせいたします。

本件は上記定時株主総会および同総会終了後の取締役会にて、正式に承認される予定であります。

1. 昇 格 () 内は現職

| | | |
|------------|---------|-----------|
| 代表取締役会長 | 富 永 靖 雄 | (代表取締役社長) |
| 代表取締役社長 | 南 雲 忠 信 | (専務取締役) |
| 取締役兼専務執行役員 | 上 田 啓 吾 | (常務取締役) |
| 取締役兼専務執行役員 | 杉 本 孝 | (常務取締役) |
| 常務執行役員 | 白 木 敏 彦 | (取締役) |

2. 退任取締役 () 内は退任後の予定

| | | |
|----------|---------|--|
| 代表取締役副社長 | 鈴 木 久 雄 | (相談役) |
| 専務取締役 | 清 浦 奎 明 | (特別顧問、浜ゴム不動産(株)代表取締役社長) |
| 常務取締役 | 伊 川 浩 爾 | (顧問、ヨコハマタイヤ コーポレーション取締役会長) |
| 常務取締役 | 宮 下 靖 士 | (顧問、(株)アクティ代表取締役社長) |
| 常務取締役 | 山 下 隆 | (常務執行役員、タイヤ技術本部長兼平塚製造所長) |
| 取締役 | 白 木 敏 彦 | (常務執行役員、タイヤ販売本部長) |
| 取締役 | 檀 上 正 通 | (執行役員、MB技術担当兼MB品質保証担当兼環境保護推進室担当兼ハマタイト事業部長兼MB事業開発センター長) |
| 取締役 | 高 山 章 久 | (執行役員、タイヤ生産技術本部長) |
| 取締役 | 弓 削 道 雄 | (執行役員、横浜ハイデックス(株)代表取締役社長) |
| 取締役 | 細 矢 廣 | (執行役員、MB生産担当兼工業資材事業部長) |
| 取締役 | 伊 澤 俊 夫 | (執行役員、タイヤ生産本部長) |
| 取締役 | 水 本 康 博 | (執行役員、ヨコハマタイヤ コーポレーション副社長) |

3. 新任執行役員 () 内は異動後の予定

| | | |
|------|---------|--|
| 執行役員 | 鈴 木 伸 一 | (三島工場長) |
| 執行役員 | 田 中 孝 一 | (タイヤ販売本部長代理) |
| 執行役員 | 福 井 隆 | (タイヤ海外販売本部長) |
| 執行役員 | 小 林 達 | (タイヤ企画本部長兼ヨコハマタイヤ・フィリピン取締役会長兼杭州横浜タイヤ取締役会長) |
| 執行役員 | 鈴 木 俊 彦 | (タイヤ技術本部長代理) |
| 執行役員 | 辛 島 紀 男 | (ヨコハマタイヤ コーポレーション取締役社長兼ヨコハマ コーポレーション オブ アメリカ取締役社長) |

新経営体制について

- 執行役員制度の導入 -

当社は、コーポレートガバナンスのより一層の充実および経営の効率化と透明性の確保を図るため、本年6月29日開催予定の第128回定時株主総会後から執行役員制度を導入することといたしました。

1. 執行役員制度導入の主旨

取締役は取締役会を構成して「経営の意思決定・監督機能」を担い、執行役員は取締役会の委任を受け「業務執行機能」を担うものとし、それぞれの責任の明確化を図る。

2. 執行役員制度導入の目的

取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化およびグループ経営の強化を図る。

3. 役員人事・報酬委員会の設置

執行役員制度導入に際し、役員に関わる人事および報酬の透明性・公正性を確保すべく、取締役会の諮問機関として「役員人事・報酬委員会」を設置する。

4. 執行役員制度導入後の体制

執行役員制度導入後は、次ページに記載のとおり取締役は現在の19名から7名に、執行役員は19名（内、5名は取締役兼務）となります。

なお、執行役員の任期は、取締役と同様1年であります。

取締役および執行役員

[取締役]

| | | |
|------------|------|---|
| 代表取締役会長 | 富永靖雄 | |
| 代表取締役社長 | 南雲忠信 | |
| 取締役兼専務執行役員 | 上田啓吾 | 秘書室・人事部・総務部担当兼タイヤ直需本部長 |
| 取締役兼専務執行役員 | 杉本孝 | タイヤ管掌兼OR・AC事業部担当 |
| 取締役兼常務執行役員 | 溝口徹也 | タイヤ品質保証担当兼研究本部長 |
| 取締役兼常務執行役員 | 佐藤立丞 | MB管掌兼スポーツ管掌 |
| 取締役兼執行役員 | 小島達成 | 企画部・広報部・経理部・情報システム部・監査室・ 購買部担当兼経理部長兼ヨコハマコーポレーション オブノースアメリカ取締役社長 |

[執行役員（取締役を兼務する者を除く）]

| | | |
|--------|------|---|
| 常務執行役員 | 山下隆 | タイヤ技術本部長兼平塚製造所長 |
| 常務執行役員 | 白木敏彦 | タイヤ販売本部長 |
| 執行役員 | 檀上正通 | MB技術担当兼MB品質保証担当兼環境保護推進室 担当兼ハマタイト事業部長兼MB事業開発センター長 |
| 執行役員 | 高山章久 | タイヤ生産技術本部長 |
| 執行役員 | 弓削道雄 | 横浜ハイデックス(株)代表取締役社長 |
| 執行役員 | 細矢廣 | MB生産担当兼工業資材事業部長 |
| 執行役員 | 伊澤俊夫 | タイヤ生産本部長 |
| 執行役員 | 水本康博 | ヨコハマタイヤコーポレーション副社長 |
| 執行役員 | 鈴木伸一 | 三島工場長 |
| 執行役員 | 田中孝一 | タイヤ販売本部長代理 |
| 執行役員 | 福井隆 | タイヤ海外販売本部長 |
| 執行役員 | 小林達 | タイヤ企画本部長兼ヨコハマタイヤ・フィリピン取締役 会長兼杭州横浜タイヤ取締役会長 |
| 執行役員 | 鈴木俊彦 | タイヤ技術本部長代理 |
| 執行役員 | 辛島紀男 | ヨコハマタイヤコーポレーション取締役社長兼 ヨコハマコーポレーションオブアメリカ取締役社長 |