

平成 16 年 3 月期 決算短信 (非連結)

平成 16 年 5 月 1 2 日

上場会社名 ダイワラクダ工業株式会社
コード番号 9918

上場取引所 大阪 (市場第 2 部)
本社所在都道府県 大阪府

(URL <http://www.daiwarakuda.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 伊藤 建史
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 上村 脩司 TEL (06)6536-6111
決算取締役会開催日 平成16年5月12日 中間配当制度の有無 有
定時株主総会開催日 平成16年6月25日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)
親会社名 大和ハウス工業株式会社(コード番号:1925) 親会社における当社の株式保有比率 46.5%

1 16年3月期の業績(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | |
|--------|--------|-----|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 16年3月期 | 38,470 | 0.6 | 713 | △18.9 | 774 | △19.1 | |
| 15年3月期 | 38,232 | 3.9 | 880 | 1.6 | 957 | 1.0 | |
| | 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 | % | % | % |
| 16年3月期 | 410 | — | 16.68 | — | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| 15年3月期 | △1,880 | — | △74.33 | — | △8.8 | 2.7 | 2.5 |

(注) ①期中平均株式数 16年3月期 24,604,303株 15年3月期 25,295,207株

②会計処理の方法の変更 有

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, 対前年同期増減率

(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 円 銭 | 期末 円 銭 | | | |
| 16年3月期 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 312 | 77.9 | 1.5 |
| 15年3月期 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 328 | — | 1.6 |

(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 |
| 16年3月期 | 35,686 | 21,397 | 60.0 | 890.96 |
| 15年3月期 | 35,643 | 20,268 | 56.9 | 801.46 |

(注) ①期末発行済株式数 16年3月期 24,016,034株 15年3月期 25,289,714株

②期末自己株式数 16年3月期 1,283,966株 15年3月期 10,286株

(4) 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 |
| 16年3月期 | 4,862 | △3,699 | △880 | 6,605 |
| 15年3月期 | 6,793 | △3,263 | △56 | 6,323 |

2 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17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 | |
| | | | | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 19,500 | 400 | 220 | 0.00 | — | — |
| 通期 | 40,000 | 1,000 | 540 | — | 13.00 | 13.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22円48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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

取締役会は取締役10名（平成16年3月31日現在）で構成され、迅速な意思決定と機動的な経営ができる効率的な体制をとっております。取締役会は原則として毎月1回開催し、業務の執行状況について報告を受け、経営に関する重要事項を迅速に決定しております。さらに取締役の任期は経営責任を明確にするため1年としております。

監査役は、原則として全ての取締役会に出席し、積極的に意見を述べるなど業務執行の監視を行っております。今期は取締役会を14回開催し、常勤監査役、社外監査役も出席しました。

内部監査室は監査役と連携し、支店・営業所・工場といった業務実施部門を対象に、経営目標に関するプロセスを重視した業務監査を実施しております。

(6) 関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

親会社大和ハウス工業株式会社は、当社への出資比率46.5%の大株主であり、また当社の最大顧客（依存度54.7%）でもあります（平成16年3月31日現在）。今後も大株主、最大顧客の関係は維持しつつ、グループ外部への販売強化を図ることによって全体の売上高及び利益を拡大していく方針であります。

3. 経営成績及び財政状態

a. 経営成績

(1) 当期の概況

当期におけるわが国経済は、中国や米国への輸出及び企業の設備投資拡大などに支えられて景気回復に向けた動きがみられました。また、企業収益の改善などを受け日経平均株価が1万円台を回復するなど企業の業況観にも明るさがみられましたが、個人消費はデジタル家電など一部商品が売上好調だったものの、冷夏や食材に対する不安により総じて横ばいで推移しました。

当社の事業に関連する住宅業界におきましては、ローン減税の適用期限や長期金利上昇の予測をにらんだ駆け込み需要があり、今年度の新設住宅着工戸数が117万戸と前年度を上回りましたものの、建設業界におきましては公共投資の抑制などで依然として厳しい状況で推移いたしました。

このような環境のなか、当社の主な業況は以下のとおりです。住器部門では住宅用建材製品の住宅メーカーへの販売を強化し、また、カーテンなどインテリア商品を新規投入することによって売上高の増加を図りました。オフィス・建設部門では特に病院や老人保健施設、官公庁への営業に注力いたしました。また、リース部門では各種イベント向けや官公庁向け備品レンタル事業の営業強化に努めました。

以上のような諸施策を講じてまいりましたが、リース部門（主に備品レンタル事業）の価格競争の激化に伴う売上高の減少及び原価率の悪化などにより、当期の売上高は384億70百万円（前年比0.6%増）と微増になりましたが、利益につきましては、経常利益7億74百万円（前年比19.1%減）、当期純利益は4億10百万円（前年度は特別損失として退職給付未認識差異の一括償却ほか、41億66百万円を計上したため、18億80百万円の当期純損失）となりました。

(2) 営業の部門別状況

<住器部門>

住器部門では住宅用建材製品及び集合住宅用建材製品が新たに住宅メーカーに採用され、インテリア商品の中では中高級グレードのカーテンの新商品の投入が売上増に寄与しました。また、住宅及びマンション購入顧客へのインテリア販売会の実施により販売拡大に努めました。

以上の結果、当事業の売上高は208億56百万円（前年比5.0%増）となりました。

<オフィス・建設部門>

オフィス・建設部門では官公庁向け営業を強化したほか、病院や老人保健施設向けの内装工事及び家具の開発や提案、ホームセンター向け商品の開発と販売、小型店舗向けに内装まで含めた総合的な提案などを行い、販売拡大に努めてまいりましたが、建設工事の需要が減少したことが大きく影響し、当事業の売上高は45億57百万円（前年比8.6%減）となりました。

<リース部門>

リース部門では積極的に指名競争入札に参加し官公庁からの需要の取り込みを図ったほか、国体や高校総体など各種イベント向けの備品・機器レンタルの営業強化及びマンション販売事務所やモデルルームへの提案営業により販売の拡大に努めてまいりました。しかしながら公共、民間工事とも需要が減少したことが影響し、当事業の売上高は73億37百万円（前年比10.1%減）となりました。

<不動産賃貸>

主に大和ハウス工業株式会社に対して住宅展示場やホームセンターの施設を賃貸しております。当期は展示場の建替え棟数が増えたことなどにより、売上高は49億96百万円（前年比10.8%増）となりました。

(3) 次期の見直し

今後の経済情勢は、引き続き輸出と設備投資を中心に景気回復局面が持続するとみられますが、円高の進行により輸出が減速する懸念もあります。また、デフレが長期化し、失業率も高止まりするなかで個人消費の本格的回復は期待できないと思われま

す。このようななかで、当社は、4月1日付で組織の見直しを行っており、オフィス・業務用家具の販売を主とするオフィスシステム事業部と建設事業部を統合しスペースシステム事業部と改め、経営体制の強化を図ります。また、技術本部内の商品開発部、品質管理部をそれぞれ商品開発本部、生產品質管理本部とし各部門の機能を強化します。さらに、新人事制度に基づく成果主義に徹し意識高揚を図るなど全社一体となり経営体制の強化に努めてまいります所存でございます。

来期の業績の見直しといたしましては売上高400億円、経常利益10億円、当期純利益5億40百万円を見込んでおります。

(注意事項)

上記の業績見直しは、現時点において当社が合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見直しと大きく異なることがあります。業績に影響を及ぼす可能性があると考えられるリスク等のうち主な事項は、規制や税制の改正、金利の変動、住宅着工戸数や主要取引先への販売動向などですが、これらの事項に限りませんので、ご注意ください。

b. 財政状態

① キャッシュ・フローの状況

当期末における現金及び現金同等物は、66億5百万円と前年同期と比べ2億82百万円の増加となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、48億62百万円の収入となり、前年同期と比べ19億30百万円の減少となりました。これは主に売上債権の減少額が21億3百万円（前年同期は27億13百万円）、法人税等の支払が6億14百万円（前年同期は1億28百万円の支出）及び、厚生年金基金への掛金の一括拠出（退職給付引当金の減少額に含む）が5億93百万円あったこと等によるものです。また、前期の税引前当期純損失30億15百万円は、主に退職給付未認識差異を一括償却したことによるものであり、その結果キャッシュ・フローには影響しない退職給付引当金が36億67百万円増加しています。

投資活動によるキャッシュ・フローは、36億99百万円（前年同期は32億63百万円）の支出となりました。これは主にリース用機器・賃貸用不動産等の有形固定資産の取得によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、8億80百万円（前年同期は56百万円）の支出となりました。これは主に自己株式の取得に4億52百万円、配当金の支払いに3億28百万円あったことによるものであります。

② キャッシュ・フローの指標

| | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 |
|--------------|----------|----------|
| 自己資本比率 | 56.9% | 60.0% |
| 時価ベースの自己資本比率 | 24.1% | 29.3% |

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

1. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
2. 債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、借入金がない為記載しておりません。

4. 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成15年3月31日) | | 当事業年度 (平成16年3月31日) | |
|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | | 6,323,215 | | 6,605,875 |
| 2. 受取手形 | | | 1,499,922 | | 1,306,923 |
| 3. 売掛金 | ※4 | | 7,743,993 | | 6,203,364 |
| 4. 商品 | | | 272,760 | | 218,346 |
| 5. 製品 | | | 336,730 | | 420,644 |
| 6. 原材料 | | | 530,901 | | 467,242 |
| 7. 仕掛品 | | | 7,844 | | 5,295 |
| 8. 貯蔵品 | | | 204,849 | | 16,414 |
| 9. 前払費用 | | | 188,579 | | 199,262 |
| 10. 繰延税金資産 | | | 147,093 | | 248,817 |
| 11. その他 | | | 161,970 | | 155,932 |
| 12. 貸倒引当金 | | | △35,532 | | △38,302 |
| 流動資産合計 | | | 17,382,328 | 48.8 | 15,809,816 |
| II 固定資産 | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| 社用資産 | | | | | |
| 1. 建物 | | 2,265,164 | | 2,292,634 | |
| 減価償却累計額 | | 1,377,710 | 887,454 | 1,452,424 | 840,209 |
| 2. 構築物 | | 238,535 | | 251,761 | |
| 減価償却累計額 | | 181,955 | 56,579 | 192,781 | 58,979 |
| 3. 機械装置 | | 610,585 | | 594,239 | |
| 減価償却累計額 | | 321,129 | 289,455 | 346,975 | 247,263 |
| 4. 車両運搬具 | | 15,417 | | 15,417 | |
| 減価償却累計額 | | 14,534 | 882 | 14,574 | 843 |
| 5. 工具器具備品 | | 832,525 | | 870,359 | |
| 減価償却累計額 | | 690,829 | 141,695 | 744,627 | 125,732 |
| 6. 土地 | ※5 | | 2,685,180 | | 2,685,180 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成15年3月31日) | | 当事業年度 (平成16年3月31日) | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | 金額 (千円) | | 構成比 (%) | 金額 (千円) | | 構成比 (%) |
| 貸与資産 | | | | | | | |
| 1. リース用機器 | | 5,513,837 | | | 4,778,134 | | |
| 減価償却累計額 | | 4,000,127 | 1,513,710 | | 3,282,661 | 1,495,473 | |
| 2. 賃貸用不動産 | | 13,787,053 | | | 14,100,293 | | |
| 減価償却累計額 | | 7,459,741 | 6,327,312 | | 7,143,700 | 6,956,593 | |
| 3. 建設仮勘定 | | | 50,000 | | | — | |
| 有形固定資産合計 | | | 11,952,271 | 33.5 | | 12,410,276 | 34.8 |
| (2) 無形固定資産 | | | 26,712 | 0.1 | | 26,712 | 0.1 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券 | | | 598,061 | | | 1,702,728 | |
| 2. 関係会社株式 | | | 1,577,160 | | | 3,066,572 | |
| 3. 破産債権、更生債権 その他これらに準ず る債権 | | | 29,692 | | | 19,869 | |
| 4. 長期前払費用 | | | 142,995 | | | 120,127 | |
| 5. 敷金 | | | 593,449 | | | 570,124 | |
| 6. 差入保証金 | | | 84,468 | | | 59,367 | |
| 7. 繰延税金資産 | | | 2,924,581 | | | 1,611,850 | |
| 8. 再評価に係る繰延税 金資産 | ※5 | | 43,270 | | | — | |
| 9. その他 | | | 318,489 | | | 308,785 | |
| 10. 貸倒引当金 | | | △29,692 | | | △19,869 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 6,282,477 | 17.6 | | 7,439,555 | 20.8 |
| 固定資産合計 | | | 18,261,461 | 51.2 | | 19,876,545 | 55.7 |
| 資産合計 | | | 35,643,790 | 100.0 | | 35,686,362 | 100.0 |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | | 6,889,144 | | | 6,542,043 | |
| 2. 未払金 | | | 171,099 | | | 62,219 | |
| 3. 未払費用 | | | 361,907 | | | 319,564 | |
| 4. 未払法人税等 | | | 384,250 | | | — | |
| 5. 前受金 | ※4 | | 362,343 | | | 555,006 | |
| 6. 預り保険料 | | | 487,529 | | | 709,582 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成15年3月31日) | | 当事業年度 (平成16年3月31日) | |
|----------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| 7. 預り金 | ※4 | | 155,241 | | 166,863 |
| 8. 賞与引当金 | | | 274,178 | | 367,014 |
| 流動負債合計 | | | 9,085,693 | 25.5 | 8,722,294 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | | 4,567,961 | | 4,020,041 |
| 2. 長期預り金 | ※4 | | 1,721,359 | | 1,546,789 |
| 固定負債合計 | | | 6,289,320 | 17.6 | 5,566,830 |
| 負債合計 | | | 15,375,014 | 43.1 | 14,289,125 |
| (資本の部) | | | | | |
| I 資本金 | ※2 | | 4,345,843 | 12.2 | 4,345,843 |
| II 資本剰余金 | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 5,328,364 | | 1,100,000 | |
| 2. その他資本剰余金 | | | | | |
| (1) 資本準備金減少差益 | | — | | 4,228,364 | |
| 資本剰余金合計 | | | 5,328,364 | 14.9 | 5,328,364 |
| III 利益剰余金 | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 455,600 | | — | |
| 2. 任意積立金 | | | | | |
| (1) 配当準備積立金 | | 700,000 | | — | |
| (2) 圧縮記帳積立金 | | 40,047 | | 38,060 | |
| (3) 別途積立金 | | 11,300,000 | | 9,800,000 | |
| 3. 当期末処分利益又は 当期末処理損失(△) | | △1,854,356 | | 885,072 | |
| 利益剰余金合計 | | | 10,641,290 | 29.9 | 10,723,133 |
| IV 土地再評価差額金 | ※5 | | △63,307 | △0.2 | △106,578 |
| V その他有価証券評価差額 金 | | | 19,955 | 0.1 | 1,562,026 |
| VI 自己株式 | ※3 | | △3,369 | △0.0 | △455,552 |
| 資本合計 | | | 20,268,775 | 56.9 | 21,397,236 |
| 負債及び資本合計 | | | 35,643,790 | 100.0 | 35,686,362 |

②【損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月 31日) | | 当事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月 31日) | |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | ※1 | | | | |
| 1. 製品売上高 | | 8,523,848 | | 9,164,387 | |
| 2. 商品売上高 | | 18,160,526 | | 18,120,090 | |
| 3. リース売上高 | | 6,245,123 | | 5,388,580 | |
| 4. その他の売上高 | | 5,303,303 | 38,232,801 | 5,797,203 | 38,470,261 |
| | | | 100.0 | | 100.0 |
| II 売上原価 | | | | | |
| 1. 商製品期首たな卸高 | | 825,841 | | 609,490 | |
| 2. 当期商品仕入高 | | 15,940,926 | | 15,959,218 | |
| 3. 当期製品製造原価 | | 5,924,505 | | 6,167,590 | |
| 合計 | | 22,691,274 | | 22,736,299 | |
| 4. 商製品期末たな卸高 | | 609,490 | | 638,991 | |
| 当期商製品売上原価 | | 22,081,783 | | 22,097,307 | |
| 5. 当期リース原価 | | 4,441,496 | | 4,393,096 | |
| 6. その他の売上原価 | | 4,144,442 | 30,667,721 | 4,723,322 | 31,213,726 |
| | | | 80.2 | | 81.1 |
| 売上総利益 | | | 7,565,080 | | 7,256,534 |
| | | | 19.8 | | 18.9 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | |
| 1. 運賃 | | 575,986 | | 556,463 | |
| 2. 販売手数料 | | 20,614 | | 30,929 | |
| 3. 広告宣伝費 | | 91,114 | | 40,713 | |
| 4. 貸倒引当金繰入額 | | 5,984 | | 21,446 | |
| 5. 役員報酬 | | 102,396 | | 93,339 | |
| 6. 従業員給料手当 | | 2,539,025 | | 2,519,551 | |
| 7. 賞与 | | 241,590 | | 236,484 | |
| 8. 賞与引当金繰入額 | | 250,345 | | 334,412 | |
| 9. 退職給付引当金繰入額 | | 577,394 | | 295,874 | |
| 10. 法定福利費 | | 390,769 | | 412,740 | |
| 11. 福利厚生費 | | 52,641 | | 50,227 | |
| 12. 交際費 | | 8,273 | | 9,788 | |
| 13. 旅費交通費 | | 315,148 | | 323,312 | |
| 14. 通信費 | | 135,533 | | 129,176 | |
| 15. 修繕費 | | 2,896 | | 9,223 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | | |
|----------------------|----------|--|-----------|--|---------|-----------|------------|-----|
| | | 金額 (千円) | | 百分比 (%) | 金額 (千円) | | 百分比 (%) | |
| 16. 事務用品費 | ※1 | 68,172 | | | 75,529 | | | |
| 17. 租税公課 | | 57,039 | | | 54,119 | | | |
| 18. 賃借料 | | 728,272 | | | 767,754 | | | |
| 19. 保険料 | | 33,310 | | | 32,853 | | | |
| 20. 水道光熱費 | | 63,284 | | | 60,712 | | | |
| 21. 諸手数料 | | 11,409 | | | 15,471 | | | |
| 22. 減価償却費 | | 57,661 | | | 49,335 | | | |
| 23. 雑費 | | 355,932 | 6,684,798 | 17.5 | 423,165 | 6,542,625 | 17.0 | |
| 営業利益 | | | | 880,281 | 2.3 | | 713,909 | 1.9 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | | 230 | | | 155 | | |
| 2. 受取配当金 | | | 54,279 | | | 35,776 | | |
| 3. 仕入割引 | | | 8,254 | | | 7,755 | | |
| 4. 雑収入 | | | 17,602 | 80,366 | 0.2 | 22,051 | 65,738 | 0.1 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | | 7 | | | 7 | | |
| 2. 売上割引 | | | 1,862 | | | 1,320 | | |
| 3. 固定資産除却損 | | | — | | | 2,491 | | |
| 4. 雑支出 | | | 1,098 | 2,967 | 0.0 | 1,034 | 4,854 | 0.0 |
| 經常利益 | | | | 957,679 | 2.5 | | 774,793 | 2.0 |
| VI 特別利益 | | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却益 | | | — | | | 7,600 | | |
| 2. 厚生年金基金代行部分 返上益 | | | 193,621 | 193,621 | 0.5 | — | 7,600 | 0.0 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | |
| 1. ゴルフ会員権評価損 | | — | | | 6,400 | | | |
| 2. ゴルフ会員権売却損 | | — | | | 1,384 | | | |
| 3. 投資有価証券評価損 | | 420,555 | | | — | | | |
| 4. 退職給付未認識差異一 括償却 | | 3,452,115 | | | — | | | |
| 5. その他 | | 293,899 | 4,166,571 | 10.9 | — | 7,784 | 0.0 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日) | | | 当事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日) | | |
|----------------------------|----------|---|------------|------------|---|---------|------------|
| | | 金額 (千円) | | 百分比 (%) | 金額 (千円) | | 百分比 (%) |
| 税引前当期純利益又は 税引前当期純損失 (△) | | | △3,015,270 | △7.9 | | 774,609 | 2.0 |
| 法人税、住民税及び事 業税 | | 551,000 | | | 207,000 | | |
| 法人税等調整額 | | △1,686,000 | △1,135,000 | △3.0 | 157,000 | 364,000 | 0.9 |
| 当期純利益又は当期純 損失 (△) | | | △1,880,270 | △4.9 | | 410,609 | 1.1 |
| 前期繰越利益 | | | 25,913 | | | 18,863 | |
| 利益準備金取崩額 | | | — | | | 455,600 | |
| 当期末処分利益又は当 期末処理損失 (△) | | | △1,854,356 | | | 885,072 | |
| | | | | | | | |

③【キャッシュ・フロー計算書】

| | | 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
|---------------------------|----------|--|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△) | | △3,015,270 | 774,609 |
| 2. 減価償却費 | | 2,959,543 | 2,822,711 |
| 3. 有形固定資産除却損 | | 153,849 | 126,468 |
| 4. 投資有価証券評価損 | | 420,555 | — |
| 5. 投資有価証券売却益 | | — | △7,600 |
| 6. 貸倒引当金繰入額 | | 5,984 | 21,446 |
| 7. 退職給付引当金の増加額 (△減少額) | | 3,667,451 | △547,920 |
| 8. 受取利息及び受取配当金 | | △54,509 | △35,931 |
| 9. 支払利息 | | 7 | 7 |
| 10. 売上債権の減少額 | | 2,713,123 | 2,103,629 |
| 11. たな卸資産の減少額 | | 229,518 | 225,141 |
| 12. 仕入債務の減少額 | | △244,191 | △347,100 |
| 13. その他 | | 31,774 | 305,997 |
| 小計 | | 6,867,837 | 5,441,459 |
| 14. 利息及び配当金の受取額 | | 54,509 | 35,881 |
| 15. 利息の支払額 | | △7 | △7 |
| 16. 法人税等の支払額 | | △128,968 | △614,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 6,793,371 | 4,862,932 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 有形固定資産の取得による支出 | | △3,271,725 | △3,782,339 |
| 2. 投資有価証券の売却による収入 | | — | 9,600 |
| 3. その他 | | 7,865 | 73,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △3,263,859 | △3,699,507 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 自己株式の取得 | | — | △452,182 |
| 2. 配当金の支払額 | | △328,880 | △328,766 |
| 3. その他 | | 272,570 | △99,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △56,310 | △880,765 |
| IV 現金及び現金同等物の増加額 | | 3,473,201 | 282,660 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | | 2,850,013 | 6,323,215 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | | 6,323,215 | 6,605,875 |

④【利益処分計算書】

| | | 前事業年度 | | 当事業年度 | |
|---------------------------|----------|-----------|------------|---------|---------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額（千円） | | 金額（千円） | |
| I 当期末処分利益又は当期 未処理損失（△） | | | △1,854,356 | | 885,072 |
| II 任意積立金取崩高 | | | | | |
| 1. 圧縮記帳積立金取崩高 | | 1,986 | | 2,740 | |
| 2. 配当準備積立金取崩高 | | 700,000 | | — | |
| 3. 別途積立金取崩高 | | 1,500,000 | 2,201,986 | — | 2,740 |
| 合計 | | | 347,629 | | 887,812 |
| III 利益処分類 | | | | | |
| 1. 配当金 | | 328,766 | | 312,208 | |
| 2. 任意積立金 | | | | | |
| 別途積立金 | | — | 328,766 | 500,000 | 812,208 |
| IV 次期繰越利益 | | | 18,863 | | 75,604 |

重要な会計方針

| 項目 | 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>その他有価証券</p> <p>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)</p> <p>時価のないもの 移動平均法に基づく原価法</p> | <p>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> |
| 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>商品、製品、仕掛品、原材料 総平均法に基づく原価法</p> <p>販売用土地 個別法に基づく原価法</p> <p>貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法</p> | <p>商品、製品、仕掛品、原材料 同左</p> <p>貯蔵品 同左</p> |
| 3. 固定資産の減価償却の方法 | <p>有形固定資産 賃貸用不動産 賃貸借契約期間(主に4年・15年及び20年)に基づく定額法</p> | <p>有形固定資産 賃貸用不動産 同左</p> <p>リース用機器 定額法(主な耐用年数5~10年) (会計処理方法の変更)</p> <p>リース用機器の減価償却方法については、従来、定率法によっていましたが、当期より定額法に変更しました。これは、リース部門における売上高がリース料総額をリース期間で均等按分して計上されるのに対応し、リース用機器の費用配分額も均等化することにより、より収益に対応した費用の期間配分を適正化するために行ったものであります。なお、この変更は、当期より原価管理をより適切に行うことができる新しいシステムへの変更を進めており、また、リース部門において販売拡大のため新規事業を開始したことを契機に行ったものです。</p> <p>この変更により、従来の方法によった場合に比べ、売上原価は183,684千円少なく、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ同額多く計上されています。</p> |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------|--------------------|--|------|--------|--------|-------|--------|-------|---|----|--------|--------------------|--|------|--------|--------|-------|
| | <p>その他の有形固定資産</p> <p>定率法</p> <p>取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却をしています。</p> <p>また、平成11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います。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりです。</p> <table data-bbox="571 667 957 851"> <tr> <td>建物</td> <td>31～38年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(建物附属設備については主に15年)</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>10～13年</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>2～10年</td> </tr> <tr> <td>リース用機器</td> <td>5～10年</td> </tr> </table> | 建物 | 31～38年 | (建物附属設備については主に15年) | | 機械装置 | 10～13年 | 工具器具備品 | 2～10年 | リース用機器 | 5～10年 | <p>その他の有形固定資産</p> <p>定率法</p> <p>取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却をしています。</p> <p>また、平成11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います。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりです。</p> <table data-bbox="1032 667 1420 817"> <tr> <td>建物</td> <td>31～38年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(建物附属設備については主に15年)</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>10～13年</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>2～10年</td> </tr> </table> | 建物 | 31～38年 | (建物附属設備については主に15年) | | 機械装置 | 10～13年 | 工具器具備品 | 2～10年 |
| 建物 | 31～38年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (建物附属設備については主に15年) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 10～13年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 2～10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース用機器 | 5～10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 31～38年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (建物附属設備については主に15年) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 | 10～13年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 2～10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 引当金の計上基準 | <p>貸倒引当金</p> <p>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法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、財務内容評価法により、回収不能見込額を計上しています。</p> <p>賞与引当金</p> <p>従業員の賞与の支給に充当するため、当期に負担すべき支給見込額を計上しています。</p> | <p>貸倒引当金</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>賞与引当金</p> <p style="text-align: center;">同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
|----|--|--|
| | <p>退職給付引当金</p> <p>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います。なお、会計基準変更時差異、数理計算上の差異及び過去勤務債務は、発生年度に一括処理する方針としています。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当社の加入している大和ハウス工業厚生年金基金は、厚生年金基金の代行部分について、平成14年10月28日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けています。厚生年金基金の代行部分返上に関し、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用し、厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた日において代行部分に係る退職給付債務と返還相当額の年金資産を消滅したものとみなして会計処理しています。本処理に伴う影響額として、193,621千円を特別利益に計上しています。なお、当期末における返還相当額は、1,331,362千円であります。</p> <p>当社は、退職金制度の抜本的な見直しを行っており、新たな年金制度への移行や退職一時金規程については勤務年数をベースとした規程から成果主義をベースとした規程への改定に着手しており、代行部分返上はこの見直しの一環で行われたものであります。</p> | <p>退職給付引当金</p> <p>同左</p> |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
|----|--|--|
| | <p>(会計処理方法の変更)</p> <p>株価の下落による年金資産の運用成績の悪化と退職給付債務の計算の基礎となる割引率の3.5%から2.5%への変更等により、当期末現在において、退職給付に係る未認識の差異が3,452,115千円(未認識数理計算上の差異2,600,747千円、会計基準変更時差異851,368千円)と退職給付債務残高6,550,501千円に対し50%を超える水準まで累積しました。かかる状況下で、未認識の差異について、従来どおりの方法で費用処理することは、当該未認識の差異を将来の相当期間にわたって繰り延べて分割認識することになり、結果として財務の健全性を著しく損なうこととなります。</p> <p>このため、厚生年金基金の代行部分について、平成14年10月28日付で厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けたこと及び退職一時金規程の抜本的な改定や新たな年金制度への移行に着手したこと並びに株式組入れ率の大幅引下げ等の年金資産運用方針の抜本的な見直し等を実施したことに伴い、会社の退職給付制度の状況を適時・適切に財務諸表に反映させ、もって財務の健全化を図るため、退職給付に係るすべての未認識の差異を「発生年度に一括処理」する方針とし、数理計算上の差異の処理年数については、従来の「発生時における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発生の翌期から費用処理」する方法から「発生年度に一括処理」する方法に、また、会計基準変更時差異については「15年による按分額を費用処理」する方法から「当期において一括処理」する方法に変更しました。</p> <p>当該変更は、大和ハウス工業株式会社のグループ方針に基づき行われたものであります。</p> | |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
|----------------------------|---|--|
| | <p>この変更に伴い、当期末における未認識数理計算上の差異2,600,747千円と会計基準変更時差異851,368千円の合計額3,452,115千円を退職給付未認識差異一括償却として特別損失に計上した結果、税引前当期純利益は3,452,115千円減少し、税引前当期純損失を計上しています。</p> <p>なお、当該会計処理方法の変更が当下半期に行われたのは、厚生年金基金の代行返上の認可等が当下半期に行われたことによるものです。従って、当中間期は従来の方法によっており、変更を行った場合に比べ、当中間期の税引前中間純利益は2,519,965千円多く計上されています。</p> | |
| 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、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によります。 | 同左 |
| 6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する、流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。 | 同左 |
| 7. 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、税抜方式によっています。</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日以降に適用されることになったことに伴い、当期より適用しています。これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>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います。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>(2) 会計処理方法の変更 固定資産の減損に係る会計基準 (「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び 「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了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、当期より適用しています。なお、これによる影響はありません。</p> |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
|----|---|--|
| | <p>(3) 1株当たり情報</p> <p>「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)が平成14年4月1日以降開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当期より適用しています。なお、これによる影響はありません。</p> | |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成15年3月31日) | | 当事業年度 (平成16年3月31日) | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 受取手形裏書譲渡高 162,796千円 | 1 | 受取手形裏書譲渡高 184,860千円 |
| ※2 | 会社が発行する株式総数 普通株式 80,000千株 発行済株式総数 普通株式 25,300千株 | ※2 | 会社が発行する株式総数 普通株式 80,000千株 発行済株式総数 普通株式 25,300千株 |
| ※3 | 自己株式 当期末における保有株式 普通株式 10,286株 | ※3 | 自己株式 当期末における保有株式 普通株式 1,283,966株 |
| ※4 | 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次のとおりです。 売掛金 2,646,200千円 前受金 88,131千円 預り金 83,752千円 長期預り金 1,616,436千円 | ※4 | 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次のとおりです。 売掛金 2,397,288千円 前受金 120,407千円 預り金 71,752千円 長期預り金 1,448,487千円 |
| ※5 | 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公 布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の 一部を改正する法律（平成13年3月31日公布法律 第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行 い、評価差額については、当該評価差額に係る税 金相当額を「再評価に係る繰延税金資産」として 資産の部に計上し、これを控除した金額を「土地 再評価差額金」として資本の部に計上していま す。 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月 31日公布政令第119号）第2条4号に定める地価 税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する地 価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を 算出するために国税庁長官が定めて公表した方法 により算出した価額に合理的調整を行って算定し ています。 再評価を行った年月日 平成14年3月31日 再評価を行った土地の期末にお ける時価と再評価後の帳簿価額 68,739千円 との差額 | ※5 | 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公 布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の 一部を改正する法律（平成13年3月31日公布法律 第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行 い、評価差額については、当該評価差額に係る税 金相当額について回収可能性を勘案した上で控除 し、「土地再評価差額金」として資本の部に計上 しています。 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月 31日公布政令第119号）第2条4号に定める地価 税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する地 価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を 算出するために国税庁長官が定めて公表した方法 により算出した価額に合理的調整を行って算定し ています。 再評価を行った年月日 平成14年3月31日 再評価を行った土地の期末にお ける時価と再評価後の帳簿価額 278,854千円 との差額 |
| 6 | — | 6 | 配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時 価を付したことにより増加した純資産額は 1,455,448千円です。 |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | |
|--|------------------|--|------------------|
| ※1 | 関係会社との取引 | ※1 | 関係会社との取引 |
| | 売上高 19,495,409千円 | | 売上高 21,045,498千円 |
| | 受取配当金 23,091千円 | | 受取配当金 23,091千円 |

(キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目との関係 | | 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目との関係 | |
| | 現金及び預金勘定 6,323,215千円 | | 現金及び預金勘定 6,605,875千円 |
| | 現金及び現金同等物 6,323,215千円 | | 現金及び現金同等物 6,605,875千円 |

(リース取引関係)

前事業年度(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

1. 借手側

(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

| | 車両運搬具 | 工具器具備品 | 合計 |
|------------|----------|-----------|-----------|
| 取得価額相当額 | 24,972千円 | 125,523千円 | 150,495千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 14,948千円 | 48,737千円 | 63,685千円 |
| 期末残高相当額 | 10,024千円 | 76,786千円 | 86,810千円 |

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」によっています。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|----------|----------|----------|
| | 32,994千円 | 53,815千円 | 86,810千円 |

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」によっています。

(3) 支払リース料(減価償却費相当額)

支払リース料(減価償却費相当額) 33,295千円

(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います。

2. 貸手側

(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

| | 建物 |
|---------|-------------|
| 取得価額 | 6,943,800千円 |
| 減価償却累計額 | 4,209,786千円 |
| 期末残高 | 2,734,013千円 |

(2) 未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 1,541,941千円 | 1,259,249千円 | 2,801,190千円 |

(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

| | |
|---------|-------------|
| 受取リース料 | 1,808,457千円 |
| 減価償却費 | 1,699,466千円 |
| 受取利息相当額 | 87,078千円 |

(4) 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、利息法によっています。

(注) 上記のほか、転貸リースに係る未経過リース料期末残高相当額(借手側同額)は、次のとおりです。

未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 1,523,553千円 | 2,053,900千円 | 3,577,453千円 |

オペレーティング・リース取引

1. 借手側

未経過リース料

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|-----------|-------------|-------------|
| | 495,707千円 | 7,166,342千円 | 7,662,050千円 |

2. 貸手側

未経過リース料

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|-----------|--------------|--------------|
| | 881,052千円 | 12,736,076千円 | 13,617,129千円 |

当事業年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

1. 借手側

(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

| | 車両運搬具 | 工具器具備品 | 合計 |
|------------|----------|-----------|-----------|
| 取得価額相当額 | 31,584千円 | 150,306千円 | 181,890千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 10,649千円 | 67,317千円 | 77,966千円 |
| 期末残高相当額 | 20,934千円 | 82,989千円 | 103,923千円 |

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」によっています。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|----------|----------|-----------|
| | 43,586千円 | 60,337千円 | 103,923千円 |

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」によっています。

(3) 支払リース料（減価償却費相当額）

支払リース料（減価償却費相当額） 39,373千円

(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います。

2. 貸手側

(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

| | 建物 |
|---------|-------------|
| 取得価額 | 7,190,743千円 |
| 減価償却累計額 | 3,611,848千円 |
| 期末残高 | 3,578,894千円 |

(2) 未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 1,322,537千円 | 2,299,308千円 | 3,621,846千円 |

(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

| | |
|---------|-------------|
| 受取リース料 | 2,024,462千円 |
| 減価償却費 | 1,912,461千円 |
| 受取利息相当額 | 91,529千円 |

(4) 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、利息法によっています。

（注） 上記のほか、転貸リースに係る未経過リース料期末残高相当額（借手側同額）は、次のとおりです。

未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|-------------|-----------|-------------|
| | 1,447,205千円 | 630,306千円 | 2,077,512千円 |

オペレーティング・リース取引

1. 借手側

未経過リース料

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|-----------|-------------|-------------|
| | 464,104千円 | 6,290,518千円 | 6,754,623千円 |

2. 貸手側

未経過リース料

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|--|-----------|--------------|--------------|
| | 846,435千円 | 11,650,106千円 | 12,496,542千円 |

(有価証券関係)

前事業年度 (平成15年3月31日現在)

その他有価証券で時価のあるもの

| | 種類 | 取得原価 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------|----|-----------|---------------|---------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 1,553,468 | 1,606,252 | 52,783 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 517,658 | 498,469 | △19,188 |
| 合計 | | 2,071,127 | 2,104,722 | 33,595 |

時価評価されていない主な有価証券

| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
|------------------------------|---------------|
| その他有価証券 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 70,500 |

当事業年度 (平成16年3月31日現在)

その他有価証券で時価のあるもの

| | 種類 | 取得原価 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------|----|-----------|---------------|-----------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 2,060,742 | 4,690,701 | 2,629,958 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 10,384 | 10,100 | △284 |
| 合計 | | 2,071,127 | 4,700,801 | 2,629,674 |

当事業年度中に売却したその他有価証券

| 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
|----------|--------------|--------------|
| 9,600 | 7,600 | — |

時価評価されていない主な有価証券

| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
|------------------------------|---------------|
| その他有価証券 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 68,500 |

(デリバティブ取引関係)

前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

| 前事業年度 | 当事業年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|---------|-------------|----------------|---------------------|--|----------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|---|------|-----------|------|-----------|----------------|------------|---------------|------------------|
| <p>(1) 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と大和ハウス工業厚生年金基金制度を併用しております。</p> | <p>(1) 採用している退職給付制度の概要 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2) 退職給付債務に関する事項(平成15年3月31日現在)</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>△6,550,501千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td>1,982,540千円</td> </tr> <tr> <td><u>退職給付引当金</u></td> <td><u>△4,567,961千円</u></td> </tr> </table> | 退職給付債務 | △6,550,501千円 | 年金資産 | 1,982,540千円 | <u>退職給付引当金</u> | <u>△4,567,961千円</u> | <p>(2) 退職給付債務に関する事項(平成16年3月31日現在)</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>△7,096,169千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td>3,076,128千円</td> </tr> <tr> <td><u>退職給付引当金</u></td> <td><u>△4,020,041千円</u></td> </tr> </table> | 退職給付債務 | △7,096,169千円 | 年金資産 | 3,076,128千円 | <u>退職給付引当金</u> | <u>△4,020,041千円</u> | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付債務 | △6,550,501千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金資産 | 1,982,540千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>退職給付引当金</u> | <u>△4,567,961千円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付債務 | △7,096,169千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金資産 | 3,076,128千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>退職給付引当金</u> | <u>△4,020,041千円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) 退職給付費用に関する事項 (平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td>305,400千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td>226,205千円</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益</td> <td>△115,013千円</td> </tr> <tr> <td>会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td>77,536千円</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td>143,959千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付未認識差異一括償却額</td> <td>3,452,115千円</td> </tr> <tr> <td>厚生年金基金代行部分返上益</td> <td>△193,621千円</td> </tr> <tr> <td><u>退職給付費用</u></td> <td><u>3,896,582千円</u></td> </tr> </table> | 勤務費用 | 305,400千円 | 利息費用 | 226,205千円 | 期待運用収益 | △115,013千円 | 会計基準変更時差異の費用処理額 | 77,536千円 | 数理計算上の差異の費用処理額 | 143,959千円 | 退職給付未認識差異一括償却額 | 3,452,115千円 | 厚生年金基金代行部分返上益 | △193,621千円 | <u>退職給付費用</u> | <u>3,896,582千円</u> | <p>(3) 退職給付費用に関する事項 (平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td>352,436千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td>163,763千円</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td>△187,191千円</td> </tr> <tr> <td><u>退職給付費用</u></td> <td><u>329,007千円</u></td> </tr> </table> | 勤務費用 | 352,436千円 | 利息費用 | 163,763千円 | 数理計算上の差異の費用処理額 | △187,191千円 | <u>退職給付費用</u> | <u>329,007千円</u> |
| 勤務費用 | 305,400千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息費用 | 226,205千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益 | △115,013千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計基準変更時差異の費用処理額 | 77,536千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 143,959千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付未認識差異一括償却額 | 3,452,115千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 厚生年金基金代行部分返上益 | △193,621千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>退職給付費用</u> | <u>3,896,582千円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤務費用 | 352,436千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息費用 | 163,763千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △187,191千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>退職給付費用</u> | <u>329,007千円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(4) 退職給付債務の計算の基礎に関する事項</p> <table> <tr> <td>割引率</td> <td>2.5%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>退職給付見込額の期間配分方法</td> <td>期間定額基準</td> </tr> </table> <p>(注) 重要な会計方針4. 引当金の計上基準 「退職給付引当金」(追加情報)に記載のとおり、当期に厚生年金基金の代行部分の返上を行い「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」に定める経過措置を適用しています。また、(会計処理方法の変更)に記載のとおり、数理計算上の差異については発生年度に一括処理する方法に、会計基準変更時差異については当期において一括処理する方法に変更しています。</p> | 割引率 | 2.5% | 期待運用収益率 | 3.5% | 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | <p>(4) 退職給付債務の計算の基礎に関する事項</p> <table> <tr> <td>割引率</td> <td>2.5%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>退職給付見込額の期間配分方法</td> <td>期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td>発生年度一括処理</td> </tr> </table> <p>(注) 平成16年4月1日を施行日として、退職一時金制度をポイント制退職金制度に改定しました。これによる影響額は算定中であります。</p> | 割引率 | 2.5% | 期待運用収益率 | 0.0% | 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | 数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度一括処理 | | | | | | | | | | |
| 割引率 | 2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益率 | 3.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | 2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益率 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度一括処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成15年3月31日) | 当事業年度 (平成16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>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">未払事業税及び未払事業所税</td><td style="text-align: right;">36,819千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,182,321千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,754,433千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">91,938千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">45,817千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,111,330千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△13,639千円</td></tr> <tr><td>圧縮記帳積立金</td><td style="text-align: right;">△26,014千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△39,654千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,071,675千円</td></tr> </table> | 未払事業税及び未払事業所税 | 36,819千円 | 減価償却費 | 1,182,321千円 | 退職給付引当金 | 1,754,433千円 | 賞与引当金 | 91,938千円 | その他 | 45,817千円 | 繰延税金資産合計 | 3,111,330千円 | その他有価証券評価差額金 | △13,639千円 | 圧縮記帳積立金 | △26,014千円 | 繰延税金負債合計 | △39,654千円 | 繰延税金資産の純額 | 3,071,675千円 | <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>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">たな卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">70,821千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,104,030千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">1,574,902千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">149,007千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">53,695千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,952,457千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△1,067,647千円</td></tr> <tr><td>圧縮記帳積立金</td><td style="text-align: right;">△24,141千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△1,091,789千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,860,667千円</td></tr> </table> | たな卸資産評価損 | 70,821千円 | 減価償却費 | 1,104,030千円 | 退職給付引当金 | 1,574,902千円 | 賞与引当金 | 149,007千円 | その他 | 53,695千円 | 繰延税金資産合計 | 2,952,457千円 | その他有価証券評価差額金 | △1,067,647千円 | 圧縮記帳積立金 | △24,141千円 | 繰延税金負債合計 | △1,091,789千円 | 繰延税金資産の純額 | 1,860,667千円 |
| 未払事業税及び未払事業所税 | 36,819千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,182,321千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,754,433千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 91,938千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 45,817千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 3,111,330千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △13,639千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圧縮記帳積立金 | △26,014千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △39,654千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,071,675千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産評価損 | 70,821千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,104,030千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,574,902千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 149,007千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 53,695千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 2,952,457千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,067,647千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圧縮記帳積立金 | △24,141千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △1,091,789千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,860,667千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.0%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>受取配当金等一時差異ではない項目</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">△1.4%</td></tr> <tr><td>税率変更による影響</td><td style="text-align: right;">△3.4%</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">37.6%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 42.0% | (調整) | | 受取配当金等一時差異ではない項目 | 0.4% | 住民税均等割 | △1.4% | 税率変更による影響 | △3.4% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.6% | <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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.0%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>受取配当金等一時差異ではない項目</td><td style="text-align: right;">△0.5%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">5.6%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.1%</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">47.0%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 42.0% | (調整) | | 受取配当金等一時差異ではない項目 | △0.5% | 住民税均等割 | 5.6% | その他 | △0.1% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 42.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等一時差異ではない項目 | 0.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割 | △1.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税率変更による影響 | △3.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 42.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等一時差異ではない項目 | △0.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割 | 5.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | △0.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. 平成15年3月31日の改正地方税法の公布により、平成16年4月1日以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、42.0%に代えて40.6%を適用しています。この結果、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100,847千円、再評価に係る繰延税金資産が1,492千円それぞれ減少しており、当期費用計上された法人税等の金額が101,317千円増加しています。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(持分法損益等)

| 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
|--|--|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |

【関連当事者との取引】

前事業年度（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）

1. 親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の被所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|-----|----------|-------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------|---|-----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 大和ハウス工業㈱ | 大阪市北区 | 110,120,483 | 住宅等建物の請負・販売 不動産の売買 | 直接 46.7% 間接 0.9% | 兼任 2名 | 商・製品の販売 事務機器等のレンタル 不動産の賃貸 商品・原材料の購入 設備の賃借 | 商・製品の販売、不動産の賃貸等 | 19,495,409 | 売掛金 | 2,646,200 |
| | | | | | | | | | | 前受金 | 88,131 |
| | | | | | | | | | | 長期預り金 | 561,500 |
| | | | | | | | | 固定資産取得高 | 1,869,300 | 預り金 | 83,752 |
| | | | | | | | | | | 長期預り金 | 1,054,936 |

(注) 1. 取引金額は消費税等を含まず、残高には消費税等を含んで表示しています。

2. 議決権の被所有割合は、100分の50以下ですが、実質的に支配されているため親会社としたものです。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 商・製品の販売、事務機器等のレンタル、不動産の賃貸等については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、一般的取引条件と同様に決定しています。
2. 固定資産の取得高は、展示用建物及びホームセンターの建設であり、見積書の提示を受け、交渉により発注価格を決定しています。支払条件についても一般の設備取引と同様な支払条件となっています。

2. 兄弟会社等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の被所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|---------|---------|-------|------------------|---|------------|--------|---------|-----------|--------------|-----|--------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社の子会社 | 大和システム㈱ | 大阪市西区 | 984,175 | 建物構築物の設計・請負・施工管理 不動産の売買 スーパー銭湯の運営 | 直接 0.8% | なし | 不動産の賃貸等 | 賃貸用不動産の売却 | 986,000 | 売掛金 | 1,035,300 |

(注) 取引金額は消費税等を含まず、残高には消費税等を含んで表示しています。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 不動産の賃貸等については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、一般的取引条件と同様に決定しています。
2. 賃貸用不動産の売却は、リースしていたスーパー銭湯の売却であり、売却価格は未経過リース料をもとに算定しています。

当事業年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

1. 親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の被所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|-------|------------|-------|------------------|-----------------------|---------------------------|----------|---|-----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 大和ハウス工業(株) | 大阪市北区 | 110,120,483 | 住宅等建物の請負・販売 不動産の売買 | 直接 49.1% 間接 0.2% | 兼任 3名 | 商・製品の販売 事務機器等のレンタル 不動産の賃貸 商品・原材料の購入 設備の賃借 | 商・製品の販売、不動産の賃貸等 | 21,045,498 | 売掛金 | 2,397,288 |
| | | | | | | | | | | 前受金 | 120,407 |
| | | | | | | | | | | 長期預り金 | 520,303 |
| | | | | | | | | 固定資産取得高 | 3,127,843 | 預り金 | 71,752 |
| 長期預り金 | 928,184 | | | | | | | | | | |

(注) 1. 取引金額は消費税等を含まず、残高には消費税等を含んで表示しています。

2. 議決権の被所有割合は、100分の50以下ですが、実質的に支配されているため親会社としたものです。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 商・製品の販売、事務機器等のレンタル、不動産の賃貸等については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、一般的取引条件と同様に決定しています。
2. 固定資産の取得高は、展示用建物及びホームセンターの建設であり、見積書の提示を受け、交渉により発注価格を決定しています。支払条件についても一般の設備取引と同様な支払条件となっています。

(1株当たり情報)

| 前事業年度 | | 当事業年度 | |
|---|---------|------------|---------|
| 1株当たり純資産額 | 801.46円 | 1株当たり純資産額 | 890.96円 |
| 1株当たり当期純損失 | 74.33円 | 1株当たり当期純利益 | 16.68円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載をしていません。 | | 同左 | |

(注) 1株当たり当期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

| | 前事業年度 | 当事業年度 |
|------------------|------------|---------|
| 当期純損益(千円) | △1,880,270 | 410,609 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純損益(千円) | △1,880,270 | 410,609 |
| 期中平均株式数(千株) | 25,295 | 24,604 |

5. 販売の状況

部門別売上高

| 部 門 | 前事業年度 | | 当事業年度 | | 増減 (△) | |
|-----------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|
| | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 前年比 (%) |
| 住 器 部 門 | 19,866,608 | 52.0 | 20,856,470 | 54.2 | 989,862 | 5.0 |
| オフィス・建設部門 | 4,985,633 | 13.0 | 4,557,066 | 11.8 | △428,567 | △8.6 |
| リ ー ス 部 門 | 8,160,805 | 21.3 | 7,337,770 | 19.1 | △823,035 | △10.1 |
| 不 動 産 賃 貸 | 4,508,975 | 11.8 | 4,996,790 | 13.0 | 487,815 | 10.8 |
| そ の 他 | 710,780 | 1.9 | 722,165 | 1.9 | 11,385 | 1.6 |
| 合 計 | 38,232,801 | 100.0 | 38,470,261 | 100.0 | 237,459 | 0.6 |

6. 役員の変動 (平成16年6月25日付)

I. 新任取締役候補

| | | | |
|-----|-----------|-------|---------------|
| 取締役 | リース事業部長 | 平田 博 | (現 リース事業部長) |
| 取締役 | 生産品質管理本部長 | 岸下 清則 | (現 生産品質管理本部長) |
| 取締役 | 商品開発本部長 | 木下 大洋 | (現 顧問) |

II. 退任予定取締役

| | | | |
|-----|--|-------|----------------|
| 取締役 | | 中西 正明 | (顧問に就任予定) |
| 取締役 | | 田中 正憲 | (リース事業部営業統括部長) |

当期（17年3月期）の業績予想

（単位：百万円）

| 科 目 | 当 実 期 績 | | | 次 期 予 想 | | | | | |
|--------------|-------------------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 対前年比 伸率 (%) | 対前期比増減 | | 中間期 | 構成比 | 通 期 | 構成比 | 対前期比増減 | |
| | | 金額 | 率 (%) | | | | | 金額 | 率 (%) |
| 売上高 | 38,470 | 100.0% | 0.6 | 19,500 | 100.0% | 40,000 | 100.0% | 1,529 | 4.0% |
| 売上原価 | 31,213 | 81.1 | 1.8 | 15,600 | 80.0 | 32,000 | 80.0 | 786 | 2.5 |
| (売上総利益) | 7,256 | 18.9 | △4.1 | 3,900 | 20.0 | 8,000 | 20.0 | 743 | 10.2 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,542 | 17.0 | △2.1 | 3,550 | 18.2 | 7,050 | 17.6 | 507 | 7.8 |
| (営業利益) | 713 | 1.9 | △18.9 | 350 | 1.8 | 950 | 2.4 | 236 | 33.1 |
| 営業外収益 | 65 | 0.1 | △18.2 | 50 | 0.3 | 50 | 0.1 | △15 | △23.9 |
| 営業外費用 | 4 | 0.0 | 63.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △4 | △100.0 |
| (経常利益) | 774 | 2.0 | △19.1 | 400 | 2.1 | 1,000 | 2.5 | 225 | 29.1 |
| 特別利益 | 7 | 0.0 | △96.1 | — | — | — | — | △7 | — |
| 特別損失 | 7 | 0.0 | △99.8 | — | — | — | — | △7 | — |
| (税引前当期純利益) | 774 | 2.0 | — | 400 | 2.1 | 1,000 | 2.5 | 225 | 29.1 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 364 | 0.9 | — | 180 | 1.0 | 460 | 1.1 | 96 | 26.4 |
| (当期純利益) | 410 | 1.1 | — | 220 | 1.1 | 540 | 1.4 | 129 | 31.5 |

部門別売上高の予想

（単位：百万円）

| 科 目 | 当 実 期 績 | | | 次 期 予 想 | | | | | |
|-----------|-------------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 対前年比 伸率 (%) | 対前期比増減 | | 中間期 | 構成比 | 通 期 | 構成比 | 対前期比増減 | |
| | | 金額 | 率 (%) | | | | | 金額 | 率 (%) |
| 住 器 部 門 | 20,856 | 54.2% | 5.0 | 10,550 | 54.1% | 22,000 | 55.0% | 1,143 | 5.5% |
| ワイス・建設部門 | 4,557 | 11.8 | △8.6 | 2,300 | 11.8 | 4,700 | 11.8 | 142 | 3.1 |
| リ ー ス 部 門 | 7,337 | 19.1 | △10.1 | 3,800 | 19.5 | 7,600 | 19.0 | 262 | 3.6 |
| 不 動 産 賃 貸 | 4,996 | 13.0 | 10.8 | 2,490 | 12.8 | 4,980 | 12.4 | △16 | △0.3 |
| そ の 他 | 722 | 1.9 | 1.6 | 360 | 1.8 | 720 | 1.8 | △2 | △0.3 |
| 合 計 | 38,470 | 100.0 | 0.6 | 19,500 | 100.0 | 40,000 | 100.0 | 1,529 | 4.0 |