

貸借対照表

(平成14年10月31日現在)

(単位:百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	17,158	流動負債	12,430
現金・預金	2,382	支払手形	555
受取手形	7,402	買掛金	10,041
売掛金	4,665	1年以内償還予定の転換社債	962
有価証券	9	未払金	144
商用品	2,107	未払法人税等	272
前払費用	4	賞与引当金	310
繰延税金資産	153	その他流動負債	144
債権信託受益権	499	固定負債	1,443
その他流動資産	46	退職給付引当金	681
貸倒引当金	113	役員退職慰労引当金	713
固定資産	10,794	預り保証金	48
有形固定資産	7,245	負債合計	13,873
建物	1,978	資 本 の 部	
構築物	32	資本金	2,104
機械装置	113	法定準備金	3,067
車両運搬具	4	資本準備金	2,901
工具・器具・備品	39	利益準備金	166
土地	5,076	剰余金	8,916
無形固定資産	20	配当平均積立金	62
電話加入権	16	退職積立金	150
施設利用権	1	別途積立金	7,953
ソフトウェア	2	当期末処分利益	751
投資等	3,528	(うち当期利益)	(594)
投資有価証券	790	評価差額金	5
子会社株式	294	その他有価証券評価差額金	5
出資金	150	自己株式	2
従業員長期貸付金	5	資本合計	14,079
子会社長期貸付金	460	負債・資本合計	27,953
差入保証金	407		
保険積立金	428		
長期繰延税金資産	939		
その他投資	856		
貸倒引当金	804		
資産合計	27,953		

重要な会計方針

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券

子会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券	
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)
時価のないもの	移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

商 品	移動平均法による原価法
-----	-------------

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法

建物(附属設備を除く)については、平成10年4月1日以降の新規取得は定額法によっております。

(2) 無形固定資産 定額法

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おります。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を基準として計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、各期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(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌期から費用処理することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、当該引当金は商法第287条ノ2に規定する引当金であります。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. その他

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

貸借対照表注記事項

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 子会社に対する短期金銭債権 57百万円
3. 子会社に対する短期金銭債務 31百万円
4. 有形固定資産の減価償却累計額 1,479百万円
5. 貸借対照表に計上した固定資産の他、事務用機器と車両運搬具についてはリース契約により使用しております。
6. 固定資産のうち担保に供している資産および対応債務

担保提供資産	建	物	31百万円
	土	地	81百万円
		計	113百万円
対応債務	買	掛	金
			905百万円
7. 保証債務 320百万円
8. 1株当たりの当期利益 60円03銭

損 益 計 算 書

(平成13年11月1日から
平成14年10月31日まで)

(単位：百万円)

科 目		金	額
経常 損益 の部	営業 収 益		30,811
	営 業 上 高	30,811	
	営 業 費 用		29,654
	売 上 原 価	25,021	
	販売費及び一般管理費	4,633	
	営 業 利 益		1,156
	営 業 外 収 益		150
	受 取 利 息	13	
	受 取 配 当 金	6	
	そ の 他 収 益	131	
営 業 外 費 用		22	
支 払 利 息	0		
社 債 利 息	8		
そ の 他 費 用	13		
	経 常 利 益		1,284
特別 損益 の部	特 別 損 失		193
	投資有価証券評価損	172	
	ゴルフ会員権評価損	13	
	そ の 他 特 別 損 失	7	
	税 引 前 当 期 利 益		1,091
	法人税、住民税及び事業税		630
	法 人 税 等 調 整 額		132
	当 期 利 益		594
	前 期 繰 越 利 益		206
	中 間 配 当 額		49
	当 期 未 処 分 利 益		751

損益計算書注記事項

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 子会社との取引高

(1) 子会社に対する売上高	133百万円
(2) 子会社からの仕入高	154百万円
(3) 子会社との営業取引以外の取引高	91百万円