

平成16年6月期 個別財務諸表の概要

平成16年8月24日

会社名 朝日インテック株式会社

登録銘柄

コード番号 7747

本社所在都道府県 愛知県

(URL <http://www.asahi-intecc.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 宮田 尚彦

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長

氏名 竹内 謙次

TEL (052) 768 - 1211

決算取締役会開催日 平成16年8月24日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成16年9月24日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 16年6月期の業績 (平成15年7月1日～平成16年6月30日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年6月期	6,486	(13.7)	809	(99.9)	685	(55.3)
15年6月期	5,706	(8.7)	405	(20.0)	441	(5.9)

	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6月期	466	(126.4)	75	96	-	-	11.3	7.2	10.6			
15年6月期	205	(8.3)	114	53	-	-	5.6	4.9	7.7			

(注) 持分法投資損益 16年6月期 - 百万円 15年6月期 - 百万円

期中平均株式数 16年6月期 5,872,489株 15年6月期 1,797,100株

平成16年3月22日付で株式1株につき3株の分割を行っております。

会計処理の方法の変更 無

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

(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	円				銭		
16年6月期	20	00	0	00	20	00	125	26.3	2.8
15年6月期	50	00	0	00	50	00	89	43.7	2.4

(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	円	百万円	円	%	円	銭	
16年6月期	10,829		5,512		50.9	707	35	
15年6月期	9,361		3,780		40.4	2,103	87	

(注) 期末発行済株式数 16年6月期 6,276,300株 15年6月期 1,797,100株

平成16年3月22日付で株式1株につき3株の分割を行っております。

期末自己株式数 16年6月期 - 株 15年6月期 - 株

2. 17年6月期の業績予想 (平成16年7月1日～平成17年6月30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	通期	円	銭
中間期	3,729	423	253	0	00	0	00
通期	7,565	911	547	20	00	20	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 76円91銭

(注) 1株当たり予想当期純利益(通期)は、平成16年7月1日付 公募増資700,000株及び平成16年7月31日付 第三者割当増資150,000株を考慮した普通株式期中平均株式数7,113,971株にて算出しております。

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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

6. 財務諸表等

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	第27期 (平成15年6月30日)		第28期 (平成16年6月30日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	* 2	2,281,167		3,348,137		
2 受取手形		467,908		544,130		
3 売掛金	* 1	872,230		1,070,337		
4 製品		269,025		394,920		
5 原材料		259,510		267,166		
6 仕掛品		228,029		175,081		
7 貯蔵品		12,975		15,218		
8 前渡金		537		-		
9 前払費用		37,316		35,048		
10 繰延税金資産		22,614		36,445		
11 未収入金	* 1	216,488		260,282		
12 その他	* 1	6,530		15,857		
貸倒引当金		3,771		2,172		
流動資産合計		4,670,563	49.9	6,160,454	56.9	1,489,891
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	* 2	1,489,789		1,492,877		
減価償却累計額		553,940	935,848	596,280	896,596	
(2) 構築物		60,741		60,741		
減価償却累計額		45,331	15,409	47,553	13,187	
(3) 機械及び装置		567,700		555,832		
減価償却累計額		301,836	265,863	323,083	232,749	
(4) 車両及び運搬具		6,106		5,996		
減価償却累計額		5,301	804	5,461	534	
(5) 工具器具及び備品		270,663		312,830		
減価償却累計額		142,799	127,864	196,104	116,725	
(6) 土地	* 2		1,309,677		1,309,677	
(7) 建設仮勘定			-		9,568	
有形固定資産合計		2,655,469	28.4	2,579,038	23.8	76,430

区分	注記 番号	第27期 (平成15年6月30日)		第28期 (平成16年6月30日)		対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	
2 無形固定資産						
(1) 特許権		3,486		4,733		
(2) 借地権		10,624		10,624		
(3) 商標権		1,022		2,134		
(4) 意匠権		453		364		
(5) ソフトウェア		7,969		57,405		
(6) 電話加入権		6,332		6,332		
(7) その他		76,797		55,458		
無形固定資産合計		106,685	1.1	137,053	1.3	30,368
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券		27,080		27,870		
(2) 関係会社株式		1,128,196		1,128,196		
(3) 出資金		3,100		3,100		
(4) 破産更生債権等		459		-		
(5) 長期前払費用		2,472		664		
(6) 繰延税金資産		186,591		203,560		
(7) 保険積立金	* 2	515,825		550,978		
(8) 会員権		107,900		98,082		
(9) その他		37,724		20,677		
貸倒引当金		81,159		80,600		
投資その他の資産合計		1,928,190	20.6	1,952,528	18.0	24,338
固定資産合計		4,690,344	50.1	4,668,621	43.1	21,723
繰延資産						
新株発行費		193		-		
繰延資産合計		193	0.0	-	-	193
資産合計		9,361,101	100.0	10,829,075	100.0	1,467,974

(2)損益計算書

区分	注記 番号	第27期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)		第28期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)		対前年比 増減 (千円)		
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
売上高	* 1		5,706,973	100.0	6,486,982	100.0	780,009	
売上原価								
1 製品期首たな卸高		201,171			269,025			
2 当期製品仕入高	* 1	1,397,812			1,210,847			
3 当期製品製造原価		2,207,006			2,646,060			
合計		3,805,989			4,125,933			
4 他勘定振替高	* 2	70			265			
5 製品期末たな卸高		269,025	3,536,893	62.0	394,920	3,730,747	57.5	193,853
売上総利益			2,170,079	38.0		2,756,235	42.5	586,155
販売費及び一般管理費								
1 発送運搬費		54,834			68,663			
2 広告宣伝費		17,514			15,451			
3 貸倒引当金繰入額		702			-			
4 役員報酬		151,350			195,200			
5 給与手当		437,951			438,234			
6 賞与		96,965			117,429			
7 賞与引当金繰入額		17,546			18,105			
8 退職給付費用		23,543			17,568			
9 役員退職慰労引当金 繰入額		27,469			31,308			
10 法定福利費		76,515			80,320			
11 福利厚生費		36,408			35,194			
12 旅費交通費		70,260			86,525			
13 減価償却費		32,751			36,857			
14 研究開発費	* 3	405,717			479,406			
15 支払手数料		72,861			76,522			
16 その他		242,623	1,765,016	30.9	249,596	1,946,385	30.0	181,369
営業利益			405,063	7.1		809,849	12.5	404,786
営業外収益								
1 受取利息		523			602			
2 受取配当金	* 1	102,584			52			
3 受取保険返戻金		-			3,171			
4 その他	* 1	15,463	118,571	2.1	9,663	13,489	0.2	105,082
営業外費用								
1 支払利息		73,404			62,040			
2 新株発行費償却		479			193			
3 為替差損		6,378			42,907			
4 株式公開費用		-			21,739			
5 その他		2,206	82,469	1.5	11,268	138,148	2.1	55,679
経常利益			441,165	7.7		685,190	10.6	244,024

区分	注記 番号	第27期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)			第28期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)			対前年比 増減 (千円)
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
特別利益								
1 前期損益修正益	* 4	5,184		-				
2 固定資産売却益	* 5	1,691		16				
3 貸倒引当金戻入		-	6,875	0.1	1,538	1,555	0.0	5,320
特別損失								
1 固定資産除却損	* 6	9,128		12,413				
2 投資有価証券売却損		1,975		-				
3 貸倒引当金繰入額		1,000		-				
4 過年度役員退職慰労 引当金繰入額		70,510	82,614	1.4	-	12,413	0.2	70,200
税引前当期純利益			365,427	6.4		674,331	10.4	308,904
法人税、住民税 及び事業税		196,778			239,363			
法人税等調整額		37,188	159,589	2.8	31,118	208,245	3.2	48,655
当期純利益			205,837	3.6		466,085	7.2	260,248
前期繰越利益			351,692			467,674		115,982
当期未処分利益			557,529			933,760		376,230

(3)利益処分案

区分	注記 番号	第27期 (平成15年9月26日)		第28期 (平成16年9月24日)		対前年比 増減(千円)
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	
当期末処分利益			557,529		933,760	376,230
利益処分額						
1 配当金		89,855		125,526		
2 役員賞与金		-		20,000		
(うち監査役賞与金)		-	89,855	(2,000)	145,526	55,671
次期繰越利益			467,674		788,234	320,559

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。

(4)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

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

2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

金利キャップ取引

時価法

3．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品、仕掛品及び原材料

総平均法による原価法

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

4．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)

定額法を採用しております。

建物以外

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年～47年

機械及び装置 12年～13年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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)に基づいております。

(3) 長期前払費用

定額法によっております。

5．繰延資産の処理方法

新株発行費

支出時に全額費用として処理しております。

なお、従来、新株発行費は繰延資産に計上し、商法施行規則の規定により、3年間で均等額の償却を行ってまいりましたが、当事業年度から支出時に全額費用処理しております。この結果、従来の方法によった場合と比べ、経常利益及び税引前当期純利益は、4,635千円減少しております。

6．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おります。

7. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権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。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

(4) 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、内規による期末要支給額を計上しております。

8. 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。

9. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

ヘッジ対象

借入金

(3) ヘッジ方針

金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。

10. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項

(貸借対照表関係)

第27期 (平成15年6月30日)	第28期 (平成16年6月30日)																																				
<p>* 1 . 関係会社項目 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">流動資産</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">83,835千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">14,725千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">流動負債</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">292,559千円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">12,535千円</td> </tr> </table>	流動資産		売掛金	83,835千円	未収入金	14,725千円	流動負債		買掛金	292,559千円	未払金	12,535千円	<p>* 1 . 関係会社項目 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">流動資産</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">131,664千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">9,567千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">流動負債</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">334,320千円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">2,152千円</td> </tr> </table>	流動資産		売掛金	131,664千円	未収入金	9,567千円	流動負債		買掛金	334,320千円	未払金	2,152千円												
流動資産																																					
売掛金	83,835千円																																				
未収入金	14,725千円																																				
流動負債																																					
買掛金	292,559千円																																				
未払金	12,535千円																																				
流動資産																																					
売掛金	131,664千円																																				
未収入金	9,567千円																																				
流動負債																																					
買掛金	334,320千円																																				
未払金	2,152千円																																				
<p>* 2 . 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">151,950千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">814,217千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,302,447千円</td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td style="text-align: right;">321,350千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,589,965千円</td> </tr> </table> <p>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>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">400,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,085,536千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,640,540千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,126,076千円</td> </tr> </table>	現金及び預金	151,950千円	建物	814,217千円	土地	1,302,447千円	保険積立金	321,350千円	計	2,589,965千円	短期借入金	400,000千円	1年以内返済予定長期借入金	1,085,536千円	長期借入金	1,640,540千円	計	3,126,076千円	<p>* 2 . 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">161,957千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">776,599千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,302,447千円</td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td style="text-align: right;">351,401千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,592,405千円</td> </tr> </table> <p>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>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">300,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,006,468千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,636,814千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,943,282千円</td> </tr> </table>	現金及び預金	161,957千円	建物	776,599千円	土地	1,302,447千円	保険積立金	351,401千円	計	2,592,405千円	短期借入金	300,000千円	1年以内返済予定長期借入金	1,006,468千円	長期借入金	1,636,814千円	計	2,943,282千円
現金及び預金	151,950千円																																				
建物	814,217千円																																				
土地	1,302,447千円																																				
保険積立金	321,350千円																																				
計	2,589,965千円																																				
短期借入金	400,000千円																																				
1年以内返済予定長期借入金	1,085,536千円																																				
長期借入金	1,640,540千円																																				
計	3,126,076千円																																				
現金及び預金	161,957千円																																				
建物	776,599千円																																				
土地	1,302,447千円																																				
保険積立金	351,401千円																																				
計	2,592,405千円																																				
短期借入金	300,000千円																																				
1年以内返済予定長期借入金	1,006,468千円																																				
長期借入金	1,636,814千円																																				
計	2,943,282千円																																				
<p>3 . 偶発債務 債務保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">子会社の銀行借入に対する保証</td> </tr> <tr> <td>ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">130,204千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">子会社のリース契約に対する保証</td> </tr> <tr> <td>ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">82,076千円</td> </tr> <tr> <td>フィルメック(株)</td> <td style="text-align: right;">133千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">子会社の貿易取引に対する保証</td> </tr> <tr> <td>ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">75,413千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">287,828千円</td> </tr> </table>	子会社の銀行借入に対する保証		ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	130,204千円	子会社のリース契約に対する保証		ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	82,076千円	フィルメック(株)	133千円	子会社の貿易取引に対する保証		ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	75,413千円	計	287,828千円	<p>3 . 偶発債務 債務保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">子会社の銀行借入に対する保証</td> </tr> <tr> <td>ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">35,980千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">子会社のリース契約に対する保証</td> </tr> <tr> <td>ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">43,262千円</td> </tr> <tr> <td>フィルメック(株)</td> <td style="text-align: right;">10千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">子会社の貿易取引に対する保証</td> </tr> <tr> <td>ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.</td> <td style="text-align: right;">78,053千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">157,307千円</td> </tr> </table>	子会社の銀行借入に対する保証		ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	35,980千円	子会社のリース契約に対する保証		ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	43,262千円	フィルメック(株)	10千円	子会社の貿易取引に対する保証		ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	78,053千円	計	157,307千円				
子会社の銀行借入に対する保証																																					
ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	130,204千円																																				
子会社のリース契約に対する保証																																					
ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	82,076千円																																				
フィルメック(株)	133千円																																				
子会社の貿易取引に対する保証																																					
ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	75,413千円																																				
計	287,828千円																																				
子会社の銀行借入に対する保証																																					
ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	35,980千円																																				
子会社のリース契約に対する保証																																					
ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	43,262千円																																				
フィルメック(株)	10千円																																				
子会社の貿易取引に対する保証																																					
ASAHI INTECC (THAILAND) CO.,LTD.	78,053千円																																				
計	157,307千円																																				
<p>* 4 . 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>授權株式数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">5,652,400株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">1,797,100株</td> </tr> </table>	授權株式数 普通株式	5,652,400株	発行済株式総数 普通株式	1,797,100株	<p>* 4 . 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>授權株式数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">25,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数 普通株式</td> <td style="text-align: right;">6,276,300株</td> </tr> </table>	授權株式数 普通株式	25,000,000株	発行済株式総数 普通株式	6,276,300株																												
授權株式数 普通株式	5,652,400株																																				
発行済株式総数 普通株式	1,797,100株																																				
授權株式数 普通株式	25,000,000株																																				
発行済株式総数 普通株式	6,276,300株																																				
<p>5 . 当座貸越契約 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">250,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">100,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">150,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	250,000千円	借入実行残高	100,000千円	差引額	150,000千円	<p>5 . 当座貸越契約 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">350,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">100,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">250,000千円</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	350,000千円	借入実行残高	100,000千円	差引額	250,000千円																								
当座貸越極度額	250,000千円																																				
借入実行残高	100,000千円																																				
差引額	150,000千円																																				
当座貸越極度額	350,000千円																																				
借入実行残高	100,000千円																																				
差引額	250,000千円																																				

第27期 (平成15年6月30日)	第28期 (平成16年6月30日)
* 6 .	* 6 . 新株式払込金 株式の発行数 700,000株 資本金増加の日 平成16年7月1日 資本準備金に繰り入れる予定額 636,300千円
7 .	7 . 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ることにより増加した純資産額は56千円であります。

(損益計算書関係)

第27期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)	第28期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)
* 1 . 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 売上高 406,382千円 製品仕入高 791,797千円 材料仕入高 806,118千円 受取配当金 102,531千円 受取保証料 6,455千円	* 1 . 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 売上高 481,828千円 製品仕入高 598,587千円 材料仕入高 852,629千円 受取保証料 3,983千円
* 2 . 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 研究開発費への振替高 70千円	* 2 . 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 研究開発費への振替高 265千円
* 3 . 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費 405,717千円	* 3 . 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費 479,406千円
* 4 . 前期損益修正益の内容は次のとおりであります。 過年度計上費用の修正額 5,184千円	* 4 .
* 5 . 固定資産売却益の内訳 車両運搬具 1,479千円 工具、器具及び備品 211千円 計 1,691千円	* 5 . 固定資産売却益の内訳 工具、器具及び備品 16千円 計 16千円
* 6 . 固定資産除却損の内訳 建物 7,983千円 機械及び装置 544千円 工具、器具及び備品 600千円 計 9,128千円	* 6 . 固定資産除却損の内訳 建物 11,237千円 機械及び装置 1,072千円 車両及び運搬具 5千円 工具、器具及び備品 98千円 計 12,413千円

(リース取引関係)

E D I N E Tにより開示を行うため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

前事業年度及び当事業年度における子会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

第28期(平成16年6月30日)

繰延税金資産	
未払事業税	14,948千円
賞与引当金	15,798千円
貸倒引当金	33,072千円
退職給付引当金	45,415千円
役員退職慰労引当金	136,774千円
ソフトウェア償却超過	7,860千円
会員権評価損	6,713千円
その他	5,220千円
繰延税金資産小計	265,803千円
評価性引当額	25,760千円
繰延税金資産合計	240,043千円
繰延税金負債	
その他	38千円
繰延税金負債合計	38千円
繰延税金資産の純額	240,005千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との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

法定実効税率	41.9%
(調整)	
交際費等永久に損金に参入されない項目	0.7%
住民税均等割額	1.3%
外国税額控除等の影響額	6.0%
試験研究費等控除	7.0%
その他	0.0%
税効果会計適用後法人税の負担率	30.9%

(1株当たり情報)

第27期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)	第28期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)
1株当たり純資産額 2,103円87銭	1株当たり純資産額 707円35銭
1株当たり当期純利益 114円53銭	1株当たり当期純利益 75円96銭
<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、新株引受権付社債の新株引受権の残高がありますが、当社株式は非上場・非登録であり、期中平均株価の把握が困難なため記載しておりません。</p> <p>当事業年度から「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。これによる当事業年度の1株当たり情報の影響はありません。</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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p>

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第27期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)	第28期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)
当期純利益(千円)	205,837	466,085
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	20,000
(うち利益処分による役員賞与金)	-	(20,000)
普通株式に係る当期純利益(千円)	205,837	446,085
普通株式の期中平均株式数(千株)	1,797	5,872
希薄化効果を有しないため、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	概要については以下に記載のとおりであります。	

銘柄	新株引受権の残高 (千円)	発行すべき株式 の 内 容	株式の発行価格 (円)
第1回無担保新株引受権付社債	180,000	普通株式	1,000円
第2回無担保新株引受権付社債	45,000	普通株式	1,000円
第4回無担保新株引受権付社債	99,000	普通株式	1,100円
計	324,000		

(重要な後発事象)

第27期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)	第28期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)
<p>(株式分割) 当社は、平成16年3月4日開催の取締役会において平成16年3月22日をもって下記のとおり当社普通株式1株を3株に分割を行うことを決議いたしました。</p> <p>(1) 株式分割の目的 当社株式の流動性を高めることを目的とするものであります。</p> <p>(2) 株式分割の割合 平成16年3月22日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、1株につき3株の割合をもって分割いたします。</p> <p>(3) 株式分割の時期 株式分割基準日 平成16年3月22日 効力発生日 平成16年3月22日</p> <p>(4) 配当起算日 平成16年1月1日</p>	<p>(第三者割当増資による新株式発行) 平成16年5月27日及び平成16年6月10日開催の取締役会決議により、下記のとおり第三者割当増資による新株式を発行しております。</p> <p>(1) 発行新株式数 普通株式 150,000株 (2) 発行価額 1株につき1,190円 (3) 引受価額 1株につき1,504円 (4) 発行総額 225,600千円 (5) 資本組入額の総額 89,250千円 (6) 申込期日 平成16年7月29日 (7) 払込期日 平成16年7月30日 (8) 配当起算日 平成16年7月1日 (9) 割当方法 全株式を野村證券株式会社に割当 (10) 資金使途 設備資金及び借入金返済</p>

(1株当たり指標遡及修正値)

決算短信に記載されている1株当たり指標を平成16年6月期の数値を100として、これまでに実施した株式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。

	平成15年6月期		平成16年6月期	
	期末		期末	
	円	銭	円	銭
1株当たり当期純利益	38	17	75	96
1株当たり配当金	16	66	20	00
1株当たり株主資本	701	29	707	35

(注)平成16年6月期に株式分割を実施

効力発生日 平成16年3月22日に1:3の株式分割

(当期中の発行済株式総数の増減)

年月日	発行済株式総数		資本金		資本準備金	
	増減数 (株)	残高 (株)	増減数 (千円)	残高 (千円)	増減数 (千円)	残高 (千円)
平成15年12月15日(注) 1	180,000	1,977,100	90,000	1,830,800	90,000	1,458,110
平成15年12月15日(注) 2	45,000	2,022,100	22,500	1,853,300	22,500	1,480,610
平成15年12月15日(注) 3	70,000	2,092,100	38,500	1,891,800	38,500	1,519,110
平成16年 3月22日(注) 4	4,184,200	6,276,300	-	1,891,800	-	1,519,110

1. 第1回新株引受権付社債に係る新株引受権の行使

発行価格 1,000円

資本組入額 500円

2. 第2回新株引受権付社債に係る新株引受権の行使

発行価格 1,000円

資本組入額 500円

3. 第4回新株引受権付社債に係る新株引受権の行使

発行価格 1,100円

資本組入額 550円

4. 平成16年 3月 4日開催の取締役会決議により、平成16年 3月22日付で 1株を 3株に株式分割いたしました。

7. 役員の変動

該当事項はありません。